

# 貸借対照表

令和8年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	182,295,824	158,167,312	24,128,512
現 金	64,292	138,201	-73,909
郵便振替	1,044,221	1,293,640	-249,419
普通預金	81,187,311	56,735,471	24,451,840
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
貯蔵品	7,615	18,350	-10,735
前払金	28,600	97,400	-68,800
未収金	296,920	4,029,419	-3,732,499
前払費用	0	37,180	-37,180
仮払金	0	18,000	-18,000
流動資産合計	182,628,959	162,367,661	20,261,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
運用基金引当資産	5,233,177,723	5,118,629,443	114,548,280
人材育成基金引当資産	367,972,908	367,339,908	633,000
退職給付引当資産	87,017,731	77,717,731	9,300,000
離島PR事業資金	54,421,736	50,740,354	3,681,382
離島観光物産振興資金	0	60,000,000	-60,000,000
特定資産合計	5,742,590,098	5,674,427,436	68,162,662
(3) その他固定資産			
設備造作	1	1	0
什器備品	942,273	1,097,166	-154,893
敷金	18,194,004	18,194,004	0
その他固定資産合計	19,136,278	19,291,171	-154,893
固定資産合計	5,762,726,376	5,694,718,607	68,007,769
資産合計	5,945,355,335	5,857,086,268	88,269,067
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,451,582	7,807,080	1,644,502
前受金	6,000	9,000	-3,000
預り金	1,607,168	1,494,184	112,984
流動負債合計	11,064,750	9,310,264	1,754,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,017,731	77,717,731	9,300,000
固定負債合計	87,017,731	77,717,731	9,300,000
負債合計	98,082,481	87,027,995	11,054,486
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	5,843,672,854	5,766,458,273	77,214,581
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,651,972,367	5,593,109,705	58,862,662
2. 指定正味財産	3,600,000	3,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,600,000	3,600,000	0
正味財産合計	5,847,272,854	5,770,058,273	77,214,581
負債及び正味財産合計	5,945,355,335	5,857,086,268	88,269,067