

第12期 貸借対照表 (総合)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 104,218,727 | 183,383,959 | △ 79,165,232 |
| 未収入金 | 28,058,450 | 0 | 28,058,450 |
| 前払費用 | 4,295,140 | 1,052,890 | 3,242,250 |
| 貯蔵品 | 2,123,782 | 2,359,727 | △ 235,945 |
| 立替金 | 1,912,332 | 1,342,995 | 569,337 |
| 流動資産合計 | 140,608,431 | 188,139,571 | △ 47,531,140 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 266,274,223 | 267,630,109 | △ 1,355,886 |
| 定期預金 | 6,815,124 | 6,815,124 | 0 |
| 基本財産合計 | 273,089,347 | 274,445,233 | △ 1,355,886 |
| (2) 特定資産 | | | |
| たばこの歴史文化引当資産 | 15,151,362 | 15,151,362 | 0 |
| たばこ産業資料引当資産 | 4,412,491 | 4,412,447 | 44 |
| 退職給付引当資産 | 67,737,300 | 63,882,300 | 3,855,000 |
| 役員退職積立資産 | 6,360,000 | 8,296,000 | △ 1,936,000 |
| 特定資産合計 | 93,661,153 | 91,742,109 | 1,919,044 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,473,003 | 2,497,623 | △ 24,620 |
| ソフトウェア | 935,499 | 1,356,401 | △ 420,902 |
| 投資有価証券 | 144,168,751 | 44,168,751 | 100,000,000 |
| 普通預金 | 0 | 330,508 | △ 330,508 |
| 定期預金 | 0 | 34,902,669 | △ 34,902,669 |
| 長期前払費用 | 712,515 | 1,438,075 | △ 725,560 |
| その他固定資産合計 | 148,289,768 | 84,694,027 | 63,595,741 |
| 固定資産合計 | 515,040,268 | 450,881,369 | 64,158,899 |
| 資産合計 | 655,648,699 | 639,020,940 | 16,627,759 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,126,527 | 14,508,518 | 16,618,009 |
| 預り金 | 5,234,034 | 4,137,222 | 1,096,812 |
| 未払消費税等 | 3,842,500 | 3,135,400 | 707,100 |
| 未払法人税等 | 93,700 | 79,000 | 14,700 |
| 流動負債合計 | 40,296,761 | 21,860,140 | 18,436,621 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 67,737,300 | 63,882,300 | 3,855,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,360,000 | 8,296,000 | △ 1,936,000 |
| 固定負債合計 | 74,097,300 | 72,178,300 | 1,919,000 |
| 負債合計 | 114,394,061 | 94,038,440 | 20,355,621 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 541,254,638 | 544,982,500 | △ 3,727,862 |
| (うち基本財産への充当額) | (273,089,347) | (274,445,233) | (△ 1,355,886) |
| (うち特定資産への充当額) | (19,563,853) | (19,563,809) | (44) |
| 一般正味財産合計 | 541,254,638 | 544,982,500 | △ 3,727,862 |
| 正味財産合計 | 541,254,638 | 544,982,500 | △ 3,727,862 |
| 負債及び正味財産合計 | 655,648,699 | 639,020,940 | 16,627,759 |