

# 第13期 貸借対照表 (総合)

令和7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	121,975,640	104,218,727	17,756,913
未収入金	1,279,400	28,058,450	△ 26,779,050
前払費用	3,012,533	4,295,140	△ 1,282,607
貯蔵品	4,144,166	2,123,782	2,020,384
立替金	2,304,430	1,912,332	392,098
流動資産合計	132,716,169	140,608,431	△ 7,892,262
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	264,918,337	266,274,223	△ 1,355,886
定期預金	6,815,124	6,815,124	0
基本財産合計	271,733,461	273,089,347	△ 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	4,414,898	4,412,491	2,407
退職給付引当資産	71,944,700	67,737,300	4,207,400
役員退職積立資産	11,160,000	6,360,000	4,800,000
特定資産合計	102,670,960	93,661,153	9,009,807
(3) その他固定資産			
什器備品	1,707,591	2,473,003	△ 765,412
ソフトウェア	605,323	935,499	△ 330,176
投資有価証券	144,168,751	144,168,751	0
長期前払費用	1,184,834	712,515	472,319
その他固定資産合計	147,666,499	148,289,768	△ 623,269
固定資産合計	522,070,920	515,040,268	7,030,652
資産合計	654,787,089	655,648,699	△ 861,610

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,300,190	31,126,527	△ 6,826,337
預り金	6,639,063	5,234,034	1,405,029
未払消費税等	3,007,300	3,842,500	△ 835,200
未払法人税等	211,100	93,700	117,400
流動負債合計	34,157,653	40,296,761	△ 6,139,108
2 固定負債			
退職給付引当金	71,944,700	67,737,300	4,207,400
役員退職慰労引当金	11,160,000	6,360,000	4,800,000
固定負債合計	83,104,700	74,097,300	9,007,400
負債合計	117,262,353	114,394,061	2,868,292
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	537,524,736	541,254,638	△ 3,729,902
(うち基本財産への充当額)	( 271,733,461 )	( 273,089,347 )	( △ 1,355,886 )
(うち特定資産への充当額)	( 19,566,260 )	( 19,563,853 )	( 2,407 )
一般正味財産合計	537,524,736	541,254,638	△ 3,729,902
正味財産合計	537,524,736	541,254,638	△ 3,729,902
負債及び正味財産合計	654,787,089	655,648,699	△ 861,610