

貸借対照表

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	16,443,281	19,850,005	△3,406,724
普通預金	16,443,281	19,850,005	△3,406,724
山陰合同銀行 県庁支店	16,443,281	19,850,005	△3,406,724
流動資産合計	16,443,281	19,850,005	△3,406,724
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
商工中金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,558,332	2,258,332	300,000
山陰合同銀行 県庁支店	2,558,332	2,258,332	300,000
減価償却引当資産	1,467,856	1,467,856	0
山陰合同銀行 県庁支店	1,467,856	1,467,856	0
災害対策支援資金積立資産	3,252,000	2,852,000	400,000
山陰合同銀行 県庁支店	3,252,000	2,852,000	400,000
施設環境整備費用積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
山陰合同銀行 県庁支店	0	1,000,000	△1,000,000
特定資産合計	7,278,188	7,578,188	△300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	539,700	539,700	0
会計ソフト	539,700	539,700	0
什器備品減価償却累計額	539,699	539,699	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	20,278,189	20,578,189	△300,000
資産の部合計	36,721,470	40,428,194	△3,706,724
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,009,000	934,000	75,000
預り金	547,170	162,380	384,790
流動負債合計	1,556,170	1,096,380	459,790
2 固定負債			
退職給付引当金	2,520,000	2,220,000	300,000
固定負債合計	2,520,000	2,220,000	300,000
負債の部合計	4,076,170	3,316,380	759,790
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	32,645,300	37,111,814	△4,466,514
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,278,188)	(7,578,188)	(△300,000)
正味財産の部合計	32,645,300	37,111,814	△4,466,514
負債及び正味財産合計	36,721,470	40,428,194	△3,706,724