

貸 借 対 照 表

令和 8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	16,325,187	14,928,484	1,396,703
普通預金	16,325,187	14,928,484	1,396,703
山陰合同銀行 県庁支店	16,325,187	14,928,484	1,396,703
未収金	10,595	292,000	△281,405
流動資産合計	16,335,782	15,220,484	1,115,298
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	2,258,332	2,058,332	200,000
山陰合同銀行 県庁支店	2,258,332	2,058,332	200,000
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	4,252,000	3,752,000	500,000
山陰合同銀行 県庁支店	4,252,000	3,752,000	500,000
特定資産合計	7,978,188	7,278,188	700,000
(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	20,978,189	20,278,189	700,000
資産の部合計	37,313,971	35,498,673	1,815,298
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,500,000	1,257,865	242,135
預り金	269,040	253,560	15,480
流動負債合計	1,769,040	1,511,425	257,615
2 固定負債			
退職給付引当金	2,220,000	2,020,000	200,000
固定負債合計	2,220,000	2,020,000	200,000
負債の部合計	3,989,040	3,531,425	457,615
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	33,324,931	31,967,248	1,357,683
(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)	(7,978,188)	(7,278,188)	(700,000)
正味財産の部合計	33,324,931	31,967,248	1,357,683
負債及び正味財産合計	37,313,971	35,498,673	1,815,298