

# 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

令和 6年 3月31日現在

(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	2,000	2,000	0
預金	76,460,544	95,701,978	▲ 19,241,434
未収金	438,165,876	463,966,125	▲ 25,800,249
前払金	38,900	38,050	850
流動資産合計	514,667,320	559,708,153	▲ 45,040,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,975,000	49,975,000	0
基本財産引当預金	25,000	25,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	407,391	407,391	0
共済年金積立金	2,481,300	2,312,250	169,050
中小企業支援連携事業費積立資産	7,395,906	7,395,906	0
新事業創出支援事業積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
滋賀型・NT積立資産	0	2,239,400	▲ 2,239,400
特定資産合計	14,784,597	15,354,947	▲ 570,350
(3) その他固定資産			
器具備品	12,461,727	12,272,527	189,200
器具備品減価償却累計額	▲ 10,294,407	▲ 9,585,508	▲ 708,899
電話加入権	153,100	153,100	0
求償権	15,940,472	31,800,080	▲ 15,859,608
その他固定資産合計	18,260,892	34,640,199	▲ 16,379,307
固定資産合計	83,045,489	99,995,146	▲ 16,949,657
資産合計	597,712,809	659,703,299	▲ 61,990,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
金融機関短期借入金	330,000,000	360,000,000	▲ 30,000,000
未払消費税等	1,040,200	2,295,700	▲ 1,255,500
未払金	45,904,905	64,167,953	▲ 18,263,048
預り金	5,299,232	3,742,343	1,556,889
社会保険料	1,928,718	143,717	1,785,001
雇用保険料	▲ 51,885	▲ 47,323	▲ 4,562
所得税	270,201	283,097	▲ 12,896
県市民税	284,700	305,900	▲ 21,200
所得税(報酬)	991,121	1,196,324	▲ 205,203
その他	1,876,377	1,860,628	15,749
賞与引当金	8,696,502	7,974,541	721,961
前受金	2,501,000	2,884,628	▲ 383,628
流動負債合計	393,441,839	441,065,165	▲ 47,623,326
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,999,129	18,316,880	682,249
共済年金引当金	2,481,300	2,312,250	169,050
求償権償却引当金	7,970,227	15,900,031	▲ 7,929,804
保険金返還引当金	7,970,245	15,900,049	▲ 7,929,804
固定負債合計	37,420,901	52,429,210	▲ 15,008,309
負債合計	430,862,740	493,494,375	▲ 62,631,635
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国補助金	0	2,239,400	▲ 2,239,400
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	52,239,400	▲ 2,239,400
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 2,239,400 )	( ▲ 2,239,400 )
2. 一般正味財産	116,850,069	113,969,524	2,880,545
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 11,895,906 )	( 10,395,906 )	( 1,500,000 )
正味財産合計	166,850,069	166,208,924	641,145
負債及び正味財産合計	597,712,809	659,703,299	▲ 61,990,490