

貸借対照表

(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	49,919,696	44,591,089	5,328,607
未収金	7,699,115	12,257,500	△ 4,558,385
商品	5,056,121	4,791,594	264,527
貯蔵品	499,256	26,200	473,056
前払費用	674,520		674,520
仮払金	8,277		8,277
流動資産合計	63,856,985	61,666,383	2,190,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	640,403	640,403	0
福岡県仕組債	100,000,000	100,000,000	0
名古屋市債	99,999,679	99,999,662	17
住宅金融支援機構債	100,000,000	100,000,000	0
日本国債	507,065,142	507,100,438	△ 35,296
基本財産合計	807,705,224	807,740,503	△ 35,279
(2) 特定資産			
特定費用準備資金			
「図説屋久島」改訂	1,574,400	1,574,400	0
「図説屋久島(外国語版)」改訂	2,800,000	2,800,000	0
資産取得資金			
情報機器取得	0	800,000	△ 800,000
特定資産合計	4,374,400	5,174,400	△ 800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,161,427	2,070,645	△ 909,218
リース資産	4,029,103	0	4,029,103
ソフトウェア	4,159,375	5,905,075	△ 1,745,700
その他固定資産合計	9,349,905	7,975,720	1,374,185
固定資産合計	821,429,529	820,890,623	538,906
資産合計	885,286,514	882,557,006	2,729,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,903,467	9,391,911	511,556
預り金	966,035	1,142,464	△ 176,429
1年以内返済長期未払金	948,024	0	948,024
賞与引当金	2,672,684	2,656,023	16,661
流動負債合計	14,490,210	13,190,398	1,299,812
2. 固定負債			
長期未払金	3,160,080	0	3,160,080
固定負債合計	3,160,080	0	3,160,080
負債合計	17,650,290	13,190,398	4,459,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
鹿児島県出捐金	510,000,000	510,000,000	0
屋久島町出捐金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	72,671,183	72,671,183	0
指定正味財産合計	782,671,183	782,671,183	0
(うち基本財産への充当額)	(782,671,183)	(782,671,183)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	84,965,041	86,695,425	△ 1,730,384
(うち特定資産への充当額)	(25,034,041)	(25,069,320)	(△ 35,279)
(うち特定資産への充当額)	(4,374,400)	(5,174,400)	(△ 800,000)
正味財産合計	867,636,224	869,366,608	△ 1,730,384
負債及び正味財産合計	885,286,514	882,557,006	2,729,508