# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度（A） | 前年度（B） | 増減（A)-(B) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | | |
| 1.流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 24,949,095 | 40,099,956 | ▲ 15,150,861 | |
| 現金 | 118,647 | 122,341 | ▲ 3,694 | 手許有高 |
| 普通預金 | 22,604,056 | 37,750,204 | ▲ 15,146,148 | 北陸銀行電気ビル支店 |
| 定期預金 | 2,226,392 | 2,227,411 | ▲ 1,019 | 〃 |
| 未収賦課金 | 1,800,000 | 252,000 | 1,548,000 | 協同組合、研修事業、振興センター、宣伝事業、生産体賦課金 |
| 未収金 | 15,147,615 | 13,787,447 | 1,360,168 | |
| 未収補助金等 | 15,147,615 | 12,787,447 | 2,360,168 | 富山県、富山市補助金 |
| 未収負担金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 | |
| 仮払金 | 5,002,047 | 427,464 | 4,574,583 | 所得税他 |
| 貯蔵品 | 387,333 | 289,609 | 97,724 | 富山県証紙、郵券 |
| 流動資産合計 | 47,286,090 | 54,856,476 | ▲ 7,570,386 | |
| 2.固定資産 | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,295,000 | 20,681,150 | 1,613,850 | |
| 特定資産合計 | 22,295,000 | 20,681,150 | 1,613,850 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| その他有価証券 | 500,000 | 500,000 | 0 | 富山県いきいき物産㈱ |
| 土地 | 4,467,549 | 4,467,549 | 0 | 722.29㎡ |
| 建物 | 13,882,852 | 14,537,018 | ▲ 654,166 | 富山県薬業会館　2,270.593㎡ |
| 建物附属設備 | 3,034,990 | 3,325,240 | ▲ 290,250 | 冷暖房設備、エレベーター、間仕切り |
| 構築物 | 10,344 | 11,475 | ▲ 1,131 | ステンレス文字看板 |
| その他固定資産合計 | 21,895,735 | 22,841,282 | ▲ 945,547 | |
| 固定資産合計 | 44,190,735 | 43,522,432 | 668,303 | |
| **資産合計** | 91,476,825 | 98,378,908 | ▲ 6,902,083 | |
| Ⅱ負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 未払金 | 10,348,000 | 12,280,000 | ▲ 1,932,000 | コンソーシアム事業、くすりフェア負担金、富山県、富山市補助金 |
| 賞与引当金 | 1,772,725 | 2,117,725 | ▲ 345,000 | |
| 仮受金 | 4,874,789 | 637,402 | 4,237,387 | 源泉税他 |
| 仮受賦課金 | 4,291,000 | 3,147,000 | 1,144,000 | 令和5年度コンソーシアム事業賦課金 |
| 預り金 | 10,800,693 | 11,562,423 | ▲ 761,730 | 災害基金戻り金、部会・協議会費他 |
| 敷金 | 1,938,444 | 1,938,444 | 0 | 入居者敷金 |
| 流動負債合計 | 34,025,651 | 31,682,994 | 2,342,657 | |
| 2.固定負債 | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 6,000,000 | 5,160,000 | 840,000 | |
| 退職給付引当金 | 16,295,000 | 15,521,150 | 773,850 | |
| 固定負債合計 | 22,295,000 | 20,681,150 | 1,613,850 | |
| **負債合計** | 56,320,651 | 52,364,144 | 3,956,507 | |
| Ⅲ正味財産の部 | | | | |
| 2.一般正味財産 | 35,156,174 | 46,014,764 | ▲ 10,858,590 | |
| （うち特定資産への充当額） | 22,295,000 | 20,681,150 | 1,613,850 | |
| **正味財産合計** | 35,156,174 | 46,014,764 | ▲ 10,858,590 | |
| 負債及び正味財産合計 | 91,476,825 | 98,378,908 | ▲ 6,902,083 | |