

**貸借対照表内訳表**

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 科目                 | 公益目的事業会計      | 法人会計          | 内部取引<br>消去 | 合計            |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |            |               |
| <b>1 流動資産</b>      |               |               |            |               |
| 現金預金               |               |               |            |               |
| 現金                 | 86,921        | 37,252        | 0          | 124,173       |
| 普通預金               | 12,706,468    | 5,445,629     | 0          | 18,152,097    |
| 前払費用               | 63,136        | 27,058        | 0          | 90,194        |
| 流動資産合計             | 12,856,525    | 5,509,939     | 0          | 18,366,464    |
| <b>2 固定資産</b>      |               |               |            |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |            |               |
| 投資有価証券             | 437,500,000   | 187,500,000   | 0          | 625,000,000   |
| 基本財産定期預金           | 1,484,000     | 636,000       | 0          | 2,120,000     |
| 基本財産合計             | 438,984,000   | 188,136,000   | 0          | 627,120,000   |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |            |               |
| 県民のつどい費用準備資産       | 500,000       | 0             | 0          | 500,000       |
| 電動車取得準備資産          | 800,000       | 0             | 0          | 800,000       |
| 貸付業務預金             | 2,500,000     | 0             | 0          | 2,500,000     |
| 差止請求関係業務預金         | 4,500,000     | 0             | 0          | 4,500,000     |
| 財政調整引当資産(投資有価証券)   | 1,620,148     | 694,349       | 0          | 2,314,497     |
| 特定資産合計             | 9,920,148     | 694,349       | 0          | 10,614,497    |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |            |               |
| 財務調整預金             | 10,000,000    | 0             | 0          | 10,000,000    |
| 長期貸付金              | 0             | 0             | 0          | 0             |
| 車両運搬具              | 1             | 0             | 0          | 1             |
| 器具備品               | 3             | 1             | 0          | 4             |
| 器具備品               | 1             | 0             | 0          | 1             |
| 電話加入権              | 157,466       | 67,486        | 0          | 224,952       |
| その他固定資産合計          | 10,157,471    | 67,487        | 0          | 10,224,958    |
| 固定資産合計             | 459,061,619   | 188,897,836   | 0          | 647,959,455   |
| 資産合計               | 471,918,144   | 194,407,775   | 0          | 666,325,919   |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |            |               |
| <b>1 流動負債</b>      |               |               |            |               |
| 未払金                | 0             | 0             | 0          | 0             |
| 前受金                | 0             | 0             | 0          | 0             |
| 未払費用               | 163,633       | 70,129        | 0          | 233,762       |
| 預り金                |               | (38,827)      | 0          | (38,827)      |
| 流動負債合計             | 163,633       | 31,302        | 0          | 194,935       |
| <b>2 固定負債</b>      |               |               |            |               |
| 固定負債合計             | 0             | 0             | 0          | 0             |
| 負債合計               | 163,633       | 31,302        | 0          | 194,935       |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |            |               |
| <b>1 指定正味財産</b>    |               |               |            |               |
| 地方公共団体補助金          | 280,000,000   | 120,000,000   | 0          | 400,000,000   |
| 地方公共団体助成金          | 140,000,000   | 60,000,000    | 0          | 200,000,000   |
| 賛助金                | 7,000,000     | 0             | 0          | 7,000,000     |
| 指定正味財産合計           | 427,000,000   | 180,000,000   | 0          | 607,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)      | (420,000,000) | (180,000,000) | 0          | (600,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)      | 7,000,000     | 0             | 0          | (7,000,000)   |
| <b>2 一般正味財産</b>    |               |               |            |               |
| (うち基本財産への充当額)      | 44,754,511    | 14,376,473    | 0          | 59,130,984    |
| (うち特定資産への充当額)      | (18,984,000)  | (8,136,000)   | 0          | (27,120,000)  |
| (うち特定資産への充当額)      | (2,530,148)   | (1,084,349)   | 0          | (3,614,497)   |
| 正味財産合計             | 471,754,511   | 194,376,473   | 0          | 666,130,984   |
| 負債及び正味財産合計         | 471,918,144   | 194,407,775   | 0          | 666,325,919   |

