

## 貸借対照表

令和5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	347,710	364,701	△ 16,991
当座預金	79,250,144	84,931,695	△ 5,681,551
普通預金	3,643,370	3,107,350	536,020
未収金	8,488,427	2,790,419	5,698,008
前渡金	17,600	17,600	0
流動資産合計	91,747,251	91,211,765	535,486
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	90,000,000	0	90,000,000
定期預金	31,140,000	31,140,000	0
投資有価証券	0	89,991,800	△ 89,991,800
基本財産合計	121,140,000	121,131,800	8,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,629,659	21,676,076	△ 1,046,417
複合文化施設オープンイベント費用積立資産	0	3,699,114	△ 3,699,114
特定資産合計	20,629,659	25,375,190	△ 4,745,531
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	47,520	99,360	△ 51,840
預託金	29,880	29,880	0
その他固定資産合計	77,406	129,246	△ 51,840
固定資産合計	141,847,065	146,636,236	△ 4,789,171
資産合計	233,594,316	237,848,001	△ 4,253,685
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業費・管理費未払金	36,139,602	36,488,557	△ 348,955
未払法人税等	1,327,900	274,200	1,053,700
未払消費税等	3,713,400	3,839,800	△ 126,400
前受金	0	593,000	△ 593,000
預り金	1,746,405	4,474,326	△ 2,727,921
賞与引当金	5,776,329	6,054,800	△ 278,471
流動負債合計	48,703,636	51,724,683	△ 3,021,047
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,629,659	21,676,076	△ 1,046,417
固定負債合計	20,629,659	21,676,076	△ 1,046,417
負債合計	69,333,295	73,400,759	△ 4,067,464
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	101,140,000	101,131,800	8,200
指定正味財産合計	101,140,000	101,131,800	8,200
(うち基本財産への充当額)	(101,140,000)	(101,131,800)	(8,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	63,121,021	63,315,442	△ 194,421
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,699,114)	(△3,699,114)
正味財産合計	164,261,021	164,447,242	△ 186,221
負債及び正味財産合計	233,594,316	237,848,001	△ 4,253,685

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	132,416	12,294	203,000	0	347,710
当座預金	△ 13,433,499	72,938,183	19,745,460	0	79,250,144
普通預金	2,742,695	900,675	0	0	3,643,370
未収金	5,669,789	2,818,197	441	0	8,488,427
前渡金	0	0	17,600	0	17,600
流動資産合計	△ 4,888,599	76,669,349	19,966,501	0	91,747,251
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	90,000,000	0	90,000,000
定期預金	0	0	31,140,000	0	31,140,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	121,140,000	0	121,140,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,878,424	752,901	16,998,334	0	20,629,659
複合文化施設オープンイベント 費用積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	2,878,424	752,901	16,998,334	0	20,629,659
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	3	0	3
什器備品	3	0	0	0	3
ソフトウェア	0	0	47,520	0	47,520
預託金	0	0	29,880	0	29,880
その他固定資産合計	3	0	77,403	0	77,406
固定資産合計	2,878,427	752,901	138,215,737	0	141,847,065
資産合計	△ 2,010,172	77,422,250	158,182,238	0	233,594,316
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
事業費・管理費未払金	22,660,591	10,415,524	3,063,487	0	36,139,602
未払法人税等	0	1,327,900	0	0	1,327,900
未払消費税等	2,562,246	1,076,886	74,268	0	3,713,400
前受金	0	0	0	0	0
預り金	1,157,560	475,406	113,439	0	1,746,405
賞与引当金	4,101,193	1,097,503	577,633	0	5,776,329
流動負債合計	30,481,590	14,393,219	3,828,827	0	48,703,636
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,878,424	752,901	16,998,334	0	20,629,659
固定負債合計	2,878,424	752,901	16,998,334	0	20,629,659
負債合計	33,360,014	15,146,120	20,827,161	0	69,333,295
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,140,000	0	101,140,000
指定正味財産合計	0	0	101,140,000	0	101,140,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,140,000)	(0)	(101,140,000)
2. 一般正味財産	△ 35,370,186	62,276,130	36,215,077	0	63,121,021
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	△ 35,370,186	62,276,130	137,355,077	0	164,261,021
負債及び正味財産合計	△ 2,010,172	77,422,250	158,182,238	0	233,594,316