

貸借対照表

令和5(2023)年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	447,367,136	452,612,378	△ 5,245,242
現金	4,666,160	5,059,880	△ 393,720
普通預金	442,700,976	447,552,498	△ 4,851,522
未収金	66,550,715	102,314,619	△ 35,763,904
未収金(総文施設利用料)	1,662,260	1,120,680	541,580
未収金	64,888,455	101,193,939	△ 36,305,484
立替金	0	145,000	△ 145,000
仮払金	4,379	0	4,379
貸倒引当金	0	△ 74,485	74,485
流動資産合計	513,922,230	554,997,512	△ 41,075,282
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,401,100	10,367,981	33,119
投資有価証券	89,598,900	89,632,019	△ 33,119
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	321,187,678	336,457,327	△ 15,269,649
減価償却引当資産	3,712,398	3,947,144	△ 234,746
財団運営調整積立資産	132,295,825	132,295,825	0
特定資産合計	832,195,901	847,700,296	△ 15,504,395
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	2,562,000	2,562,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 2,561,999	0
什器備品	1,371,183	1,575,437	△ 204,254
什器備品	6,403,580	6,842,580	△ 439,000
什器備品減価償却累計額	△ 5,032,397	△ 5,267,143	234,746

科目名	当年度	前年度	増 減
リース資産	5,814,993	11,629,984	△ 5,814,991
リース資産	29,074,959	29,074,959	0
リース資産減価償却累計額	△ 23,259,966	△ 17,444,975	△ 5,814,991
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,132,000	1,042,000	90,000
その他の固定資産合計	8,393,161	14,322,406	△ 5,929,245
固定資産合計	940,589,062	962,022,702	△ 21,433,640
資産合計	1,454,511,292	1,517,020,214	△ 62,508,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,009,854	262,941,822	△ 111,931,968
未払法人税等	13,155,400	3,526,100	9,629,300
未払消費税	22,747,200	18,022,700	4,724,500
源泉課税等預り金	9,422,899	9,935,365	△ 512,466
前受金	47,772,470	44,571,080	3,201,390
賞与引当金	31,100,012	29,997,167	1,102,845
流動負債合計	275,207,835	368,994,234	△ 93,786,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	321,187,678	336,457,327	△ 15,269,649
リース債務	6,409,345	12,758,883	△ 6,349,538
固定負債合計	327,597,023	349,216,210	△ 21,619,187
負債合計	602,804,858	718,210,444	△ 115,405,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	475,000,000	475,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(375,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	376,706,434	323,809,770	52,896,664
(うち特定資産への充当額)	(136,008,223)	(136,242,969)	(△234,746)
正味財産合計	851,706,434	798,809,770	52,896,664
負債および正味財産合計	1,454,511,292	1,517,020,214	△ 62,508,922