

貸借対照表

令和5年3月31日

(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	443,003,645	451,307,239	△ 8,303,594
未収金	74,344,209	80,547,400	△ 6,203,191
在庫品棚卸高	9,486,306	10,049,375	△ 563,069
立替金	1,953,753	730,775	1,222,978
前払金	459,800	3,300	456,500
繰延税金資産	5,960,535	4,854,727	1,105,808
流動資産合計	535,208,248	547,492,816	△ 12,284,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	410,790,300	446,662,600	△ 35,872,300
基本財産普通預金	850,000	850,000	0
基本財産合計	411,640,300	447,512,600	△ 35,872,300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,421,601	21,497,763	△ 76,162
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
グループ保険口座振替費用引当資産	41,795,000	44,715,000	△ 2,920,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	82,221,601	85,217,763	△ 2,996,162
(3) その他固定資産			
什器備品	345,791	105,583	240,208
敷金	28,252,456	26,392,000	1,860,456
繰延税金資産	747,080	1,088,759	△ 341,679
その他固定資産合計	29,345,327	27,586,342	1,758,985
固定資産合計	523,207,228	560,316,705	△ 37,109,477
資 産 合 計	1,058,415,476	1,107,809,521	△ 49,394,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,046,317	40,763,507	△ 20,717,190
未払消費税	453,100	3,157,900	△ 2,704,800
未払法人税等	23,416,700	26,612,200	△ 3,195,500
前受金	2,495,988	1,248,000	1,247,988
預り金	0	0	0
仮受金	3,660	0	3,660
賞与引当金	2,919,747	2,919,747	0
保険料預り金	18,633,045	17,807,608	825,437
流動負債合計	67,968,557	92,508,962	△ 24,540,405
2. 固定負債			
預り敷金	24,668,648	23,045,028	1,623,620
退職給付引当金	21,421,601	21,497,763	△ 76,162
固定負債合計	46,090,249	44,542,791	1,547,458
負 債 合 計	114,058,806	137,051,753	△ 22,992,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	264,081,200	282,622,600	△ 18,541,400
指定正味財産合計	264,081,200	282,622,600	△ 18,541,400
(うち基本財産への充当額)	(264,081,200)	(282,622,600)	(△ 18,541,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	680,275,470	688,135,168	△ 7,859,698
(うち基本財産への充当額)	(147,559,100)	(164,890,000)	(△ 17,330,900)
(うち特定資産への充当額)	(60,800,000)	(63,720,000)	(△ 2,920,000)
正味財産合計	944,356,670	970,757,768	△ 26,401,098
負債及び正味財産合計	1,058,415,476	1,107,809,521	△ 49,394,045

注) 実施事業等会計における資産は次のとおりである。

 市民参加イベント給付引当資産
 什器備品

10,000,000円
36,972円