

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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 | 364,701 | 294,720 | 69,981 |
| 当座預金 | 84,931,695 | 78,524,946 | 6,406,749 |
| 普通預金 | 3,107,350 | 734,420 | 2,372,930 |
| 未収金 | 2,790,419 | 8,700,368 | △ 5,909,949 |
| 前渡金 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 流動資産合計 | 91,211,765 | 88,254,454 | 2,957,311 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 31,140,000 | 31,140,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 89,991,800 | 89,983,620 | 8,180 |
| 基本財産合計 | 121,131,800 | 121,123,620 | 8,180 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,676,076 | 20,967,645 | 708,431 |
| 複合文化施設オープンイベント費用積立資産 | 3,699,114 | 10,000,000 | △ 6,300,886 |
| 特定資産合計 | 25,375,190 | 30,967,645 | △ 5,592,455 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3 | 198,644 | △ 198,641 |
| 什器備品 | 3 | 66,385 | △ 66,382 |
| ソフトウェア | 99,360 | 151,200 | △ 51,840 |
| 預託金 | 29,880 | 29,880 | 0 |
| その他固定資産合計 | 129,246 | 446,109 | △ 316,863 |
| 固定資産合計 | 146,636,236 | 152,537,374 | △ 5,901,138 |
| 資産合計 | 237,848,001 | 240,791,828 | △ 2,943,827 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 事業費・管理費未払金 | 36,488,557 | 31,318,676 | 5,169,881 |
| 未払法人税等 | 274,200 | 72,000 | 202,200 |
| 未払消費税等 | 3,839,800 | 2,237,700 | 1,602,100 |
| 前受金 | 593,000 | 73,000 | 520,000 |
| 預り金 | 4,474,326 | 9,446,785 | △ 4,972,459 |
| 賞与引当金 | 6,054,800 | 5,007,556 | 1,047,244 |
| 流動負債合計 | 51,724,683 | 48,155,717 | 3,568,966 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,676,076 | 20,967,645 | 708,431 |
| 固定負債合計 | 21,676,076 | 20,967,645 | 708,431 |
| 負債合計 | 73,400,759 | 69,123,362 | 4,277,397 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 101,131,800 | 101,123,620 | 8,180 |
| 指定正味財産合計 | 101,131,800 | 101,123,620 | 8,180 |
| (うち基本財産への充当額) | (101,131,800) | (101,123,620) | (8,180) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 63,315,442 | 70,544,846 | △ 7,229,404 |
| (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) | (3,699,114) | (10,000,000) | (△6,300,886) |
| 正味財産合計 | 164,447,242 | 171,668,466 | △ 7,221,224 |
| 負債及び正味財産合計 | 237,848,001 | 240,791,828 | △ 2,943,827 |

貸借対照表内訳表

令和4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 |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 140,260 | 31,141 | 193,300 | 0 | 364,701 |
| 当座預金 | △ 2,792,254 | 71,934,593 | 15,789,356 | 0 | 84,931,695 |
| 普通預金 | 2,016,719 | 1,090,631 | 0 | 0 | 3,107,350 |
| 未収金 | 2,744,939 | 18,231 | 27,249 | 0 | 2,790,419 |
| 前渡金 | 0 | 0 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 流動資産合計 | 2,109,664 | 73,074,596 | 16,027,505 | 0 | 91,211,765 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 31,140,000 | 0 | 31,140,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 89,991,800 | 0 | 89,991,800 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 121,131,800 | 0 | 121,131,800 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,643,228 | 685,634 | 18,347,214 | 0 | 21,676,076 |
| 複合文化施設オープンイベント 費用積立資産 | 3,699,114 | 0 | 0 | 0 | 3,699,114 |
| 特定資産合計 | 6,342,342 | 685,634 | 18,347,214 | 0 | 25,375,190 |
| (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 | 99,360 | 0 | 99,360 |
| 預託金 | 0 | 0 | 29,880 | 0 | 29,880 |
| その他固定資産合計 | 3 | 0 | 129,243 | 0 | 129,246 |
| 固定資産合計 | 6,342,345 | 685,634 | 139,608,257 | 0 | 146,636,236 |
| 資産合計 | 8,452,009 | 73,760,230 | 155,635,762 | 0 | 237,848,001 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 事業費・管理費未払金 | 23,983,418 | 11,294,398 | 1,210,741 | 0 | 36,488,557 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 274,200 | 0 | 274,200 |
| 未払消費税等 | 2,649,462 | 1,113,542 | 76,796 | 0 | 3,839,800 |
| 前受金 | 593,000 | 0 | 0 | 0 | 593,000 |
| 預り金 | 3,010,999 | 1,349,320 | 114,007 | 0 | 4,474,326 |
| 賞与引当金 | 4,298,908 | 1,150,412 | 605,480 | 0 | 6,054,800 |
| 流動負債合計 | 34,535,787 | 14,907,672 | 2,281,224 | 0 | 51,724,683 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 2,643,228 | 685,634 | 18,347,214 | 0 | 21,676,076 |
| 固定負債合計 | 2,643,228 | 685,634 | 18,347,214 | 0 | 21,676,076 |
| 負債合計 | 37,179,015 | 15,593,306 | 20,628,438 | 0 | 73,400,759 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄附金 | 0 | 0 | 101,131,800 | 0 | 101,131,800 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 101,131,800 | 0 | 101,131,800 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (101,131,800) | (0) | (101,131,800) |
| 2. 一般正味財産 | △ 28,727,006 | 58,166,924 | 33,875,524 | 0 | 63,315,442 |
| (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) | (3,699,114) | (0) | (0) | (0) | (3,699,114) |
| 正味財産合計 | △ 28,727,006 | 58,166,924 | 135,007,324 | 0 | 164,447,242 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,452,009 | 73,760,230 | 155,635,762 | 0 | 237,848,001 |