

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,378,198	21,480,158	15,898,040
現金	1,727,470	2,612,862	▲ 885,392
当座預金	8,899,582	7,487,852	1,411,730
普通預金	26,751,146	11,379,444	15,371,702
未収金	69,019,720	119,622,065	▲ 50,602,345
貯蔵品	672	805	▲ 133
前払金	3,044,636	17,086,103	▲ 14,041,467
流動資産合計	109,443,226	158,189,131	▲ 48,745,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,943,591	129,930,857	12,734
基本財産積立預金	251,300	251,300	0
基本財産合計	130,194,891	130,182,157	12,734
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,788,950	24,139,692	▲ 6,350,742
文化国際事業基金資産	595,507,671	686,965,097	▲ 91,457,426
普通預金	339,052,070	393,780,797	▲ 54,728,727
投資有価証券	256,455,601	293,184,300	▲ 36,728,699
特定資産合計	613,296,621	711,104,789	▲ 97,808,168
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,825,915	9,825,915	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 9,825,909	▲ 9,460,466	▲ 365,443
什器備品	61,722,233	55,852,633	5,869,600
什器備品減価償却累計額	▲ 44,982,319	▲ 40,798,200	▲ 4,184,119
リース資産	23,331,888	23,331,888	0
リース資産減価償却累計額	▲ 20,689,668	▲ 18,575,892	▲ 2,113,776
商標権	103,513	115,343	▲ 11,830
その他固定資産合計	19,485,653	20,291,221	▲ 805,568
固定資産合計	762,977,165	861,578,167	▲ 98,601,002
資産合計	872,420,391	1,019,767,298	▲ 147,346,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,596,071	95,444,373	151,698
前受金	8,618,436	22,066,782	▲ 13,448,346
預り金	1,946,364	2,019,003	▲ 72,639
職員預り金	1,189,820	1,143,577	46,243
その他預り金	756,544	875,426	▲ 118,882
賞与引当金	4,073,302	4,335,032	▲ 261,730
流動負債合計	110,234,173	123,865,190	▲ 13,631,017
2. 固定負債			
リース債務	2,642,220	4,755,996	▲ 2,113,776
退職給付引当金	17,788,950	24,139,692	▲ 6,350,742
固定負債合計	20,431,170	28,895,688	▲ 8,464,518
負債合計	130,665,343	152,760,878	▲ 22,095,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	113,151,611	213,201,309	▲ 100,049,698
寄付金	451,245,220	461,262,880	▲ 10,017,660
受贈投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	624,396,831	734,464,189	▲ 110,067,358
(うち基本財産への充当額)	(130,194,891)	(130,182,157)	(12,734)
(うち特定資産への充当額)	(494,201,940)	(604,282,032)	(▲ 110,080,092)
2. 一般正味財産	117,358,217	132,542,231	▲ 15,184,014
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,305,731)	(82,683,065)	(18,622,666)
正味財産合計	741,755,048	867,006,420	▲ 125,251,372
負債及び正味財産合計	872,420,391	1,019,767,298	▲ 147,346,907