

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	24,631,322	710,334,070	-685,702,748
売掛金	34,882,294	54,673,624	-19,791,330
未収利息	8,216	52,298	-44,082
未収金	59,343,446	84,482,867	-25,139,421
棚卸資産	52,940,274	49,586,697	3,353,577
立替金	678,892	10,132,992	-9,454,100
前払費用	11,331,159	11,720,369	-389,210
仮払金	500,000	0	500,000
未収消費税等	17,778,661	4,621,096	13,157,565
流動資産合計	202,094,264	925,604,013	-723,509,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	500,000,000	-500,000,000
定期預金	923,663,426	423,663,426	500,000,000
基本財産合計	923,663,426	923,663,426	0
(2) 特定資産			
複合文化施設事業引当資産	9,804,774,065	10,257,232,648	-452,458,583
助成事業引当資産	50,000,000	56,942,348	-6,942,348
退職給付引当資産	23,239,468	21,834,194	1,405,274
特定資産合計	9,878,013,533	10,336,009,190	-457,995,657
(3) その他固定資産			
建物	7,006,607,216	7,137,548,068	-130,940,852
建物附属設備	978,911,865	1,047,486,349	-68,574,484
構築物	194,196,921	211,474,754	-17,277,833
車両運搬具	1,530,924	2,144,150	-613,226
器具備品	1,235,613,888	1,233,402,962	2,210,926
土地	1,105,000,000	1,105,000,000	0
リース資産	3,435,300	4,275,040	-839,740
水道施設利用権	13,662,647	14,754,897	-1,092,250
商標権	958,837	1,075,059	-116,222
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	97,569,650	121,040,551	-23,470,901
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	247,951,500	247,951,500	0
関連会社株式	55,322,000	55,322,000	0
長期未収金	2,484,000	2,484,000	0
長期前払費用	34,757,984	53,772,712	-19,014,728

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
貸倒引当金	-2,484,000	-2,484,000	0
その他固定資産合計	10,975,766,732	11,235,496,042	-259,729,310
固定資産合計	21,777,443,691	22,495,168,658	-717,724,967
資産合計	21,979,537,955	23,420,772,671	-1,441,234,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	916,080	916,080	0
未払金	395,869,821	491,794,239	-95,924,418
前受金	57,191,689	86,083,060	-28,891,371
預り金	13,668,580	22,824,876	-9,156,296
賞与引当金	8,966,567	8,359,876	606,691
返品引当金	3,804,681	4,092,790	-288,109
未払法人税等	140,000	140,000	0
流動負債合計	480,557,418	614,210,921	-133,653,503
2. 固定負債			
リース債務	2,519,220	3,358,960	-839,740
資産除去債務	3,508,545,484	3,486,129,670	22,415,814
退職給付引当金	23,239,468	21,834,194	1,405,274
受入保証金	2,781,480	2,925,480	-144,000
固定負債合計	3,537,085,652	3,514,248,304	22,837,348
負債合計	4,017,643,070	4,128,459,225	-110,816,155
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,804,774,065	10,264,174,996	-459,400,931
指定正味財産合計	9,804,774,065	10,264,174,996	-459,400,931
(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)	(9,804,774,065)	(10,264,174,996)	(-459,400,931)
2. 一般正味財産	8,157,120,820	9,028,138,450	-871,017,630
(うち基本財産への充当額)	(923,663,426)	(923,663,426)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	17,961,894,885	19,292,313,446	-1,330,418,561
負債及び正味財産合計	21,979,537,955	23,420,772,671	-1,441,234,716