

貸借対照表内訳書

令和 4年 3月31日現在

会計別内訳書
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	45,744,929	60,594,750	51,632,660		157,972,339
現金	1,132,277	950,280			2,082,557
普通預金	41,122,746	59,644,470	51,632,660		152,399,876
定期預金	3,489,906				3,489,906
未収金	267,423,143	23,877,052			291,300,195
前払金	112,400	2,000	3,000		117,400
商品	1,564,005	2,417,419			3,981,424
流動資産合計	314,844,477	86,891,221	51,635,660		453,371,358
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			9,966,442		9,966,442
定期預金			33,558		33,558
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			381,694,016		381,694,016
退職給付引当投資有価証券			139,530,194		139,530,194
退職給付引当預金			242,163,822		242,163,822
文化振興基金資産	888,886,704				888,886,704
文化振興基金資産	888,886,704				888,886,704
特定資産合計	888,886,704		381,694,016		1,270,580,720
(3) その他固定資産					
機械及び装置	44,128,056				44,128,056
車両運搬具		1			1
什器備品	420,985	152,146	1,311,683		1,884,814
ソフトウェア			3,990,096		3,990,096
リース資産	72,279,067				72,279,067
リサイクル預託金(固)		12,030			12,030
その他固定資産合計	116,828,108	164,177	5,301,779		122,294,064
固定資産合計	1,005,714,812	164,177	396,995,795		1,402,874,784
資産の部合計	1,320,559,289	87,055,398	448,631,455		1,856,246,142
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	135,035,156	24,070,968	19,517,120		178,623,244
未払法人税等		3,133,400			3,133,400
前受金	1,368,000	4,870			1,372,870
預り金	6,729,489	4,598,216	419,684		11,747,389
リース債務(1年以内)	20,578,456				20,578,456
流動負債合計	163,711,101	31,807,454	19,936,804		215,455,359
2 固定負債					
退職給付引当金			381,694,016		381,694,016
固定負債合計			381,694,016		381,694,016
3 その他固定負債					
リース債務(1年超)	52,028,222				52,028,222
その他固定負債合計	52,028,222				52,028,222
負債の部合計	215,739,323	31,807,454	401,630,820		649,177,597
III 正味財産の部					
1 基金					
2 指定正味財産					
地方公共団体補助金			10,000,000		10,000,000
文化振興基金	888,886,704				888,886,704
指定正味財産合計	888,886,704		10,000,000		898,886,704
(うち基本財産への充当額)	()	()	(10,000,000)	()	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(888,886,704)	()	()	()	(888,886,704)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	215,933,262	55,247,944	37,000,635		308,181,841
正味財産の部合計	1,104,819,966	55,247,944	47,000,635		1,207,068,545
負債及び正味財産合計	1,320,559,289	87,055,398	448,631,455		1,856,246,142