

貸借対照表内訳書

令和 5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	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	30,739,469	80,278,161	48,415,191		159,432,821
未収金	291,750,260	20,108,376	560,646		312,419,282
前払金	862,470	2,000	3,000		867,470
商品	1,879,560	1,988,372			3,867,932
流動資産合計	325,231,759	102,376,909	48,978,837		476,587,505
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			10,000,000		10,000,000
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			396,615,300		396,615,300
文化振興基金資産	883,826,106				883,826,106
文化振興基金資産	883,826,106				883,826,106
特定資産合計	883,826,106		396,615,300		1,280,441,406
(3) その他固定資産					
機械及び装置	34,028,909				34,028,909
車両運搬具		1			1
什器備品	259,324	65,206	1,036,125		1,360,655
ソフトウェア			3,387,313		3,387,313
リース資産	51,581,608				51,581,608
リサイクル預託金(固)		12,030			12,030
その他固定資産合計	85,869,841	77,237	4,423,438		90,370,516
固定資産合計	969,695,947	77,237	411,038,738		1,380,811,922
資産の部合計	1,294,927,706	102,454,146	460,017,575		1,857,399,427
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	118,578,690	30,006,668	9,904,964		158,490,322
未払消費税	4,811,200	8,349,200	1,372,300		14,532,700
未払法人税等		1,049,900			1,049,900
預り金	7,592,227	2,194,425	383,651		10,170,303
リース債務(1年以内)	19,937,263				19,937,263
流動負債合計	150,919,380	41,600,193	11,660,915		204,180,488
2 固定負債					
退職給付引当金			396,615,300		396,615,300
固定負債合計			396,615,300		396,615,300
3 その他固定負債					
リース債務(1年超)	32,090,959				32,090,959
その他固定負債合計	32,090,959				32,090,959
負債の部合計	183,010,339	41,600,193	408,276,215		632,886,747
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	883,826,106				883,826,106
指定正味財産合計	883,826,106		10,000,000		893,826,106
(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)	(883,826,106)	()	()	()	(883,826,106)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	228,091,261	60,853,953	41,741,360		330,686,574
正味財産の部合計	1,111,917,367	60,853,953	51,741,360		1,224,512,680
負債及び正味財産合計	1,294,927,706	102,454,146	460,017,575		1,857,399,427