

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	55,832,316	2,684,231	145,262	58,661,809
未収金	14,253,895	264,708	0	14,518,603
前払金	402,447	19,000	0	421,447
立替金	41,407	0	0	41,407
内部会計貸付金	16,150,000	0	0	16,150,000
流動資産合計	86,680,065	2,967,939	145,262	89,793,266
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	119,980,275	0	119,980,275	239,960,550
基本財産定期預金	30,000,000	0	30,000,000	60,000,000
基本財産普通預金	94,725	0	94,725	189,450
基本財産合計	150,075,000	0	150,075,000	300,150,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,679,505	0	0	1,679,505
特定資産合計	1,679,505	0	0	1,679,505
固定資産合計	151,754,505	0	150,075,000	301,829,505
資産合計	238,434,570	2,967,939	150,220,262	391,622,771
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,628,595	789,405	134,000	18,552,000
未払消費税	2,721,200	△912,900	0	1,808,300
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
預り金	581,834	703,550	11,262	1,296,646
前受金	17,505,650	1,702,250	0	19,207,900
預り入場券販売金	165,070	133,800	0	298,870
預り実費使用料	0	2,812,400	0	2,812,400
内部会計借入金	0	16,150,000	0	16,150,000
流動負債合計	38,602,349	21,448,505	145,262	60,196,116
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,679,505	0	0	1,679,505
固定負債合計	1,679,505	0	0	1,679,505
負債合計	40,281,854	21,448,505	145,262	61,875,621
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
市寄付金	150,000,000	0	150,000,000	300,000,000
寄付金	75,000	0	75,000	150,000
指定正味財産合計	150,075,000	0	150,075,000	300,150,000
(うち基本財産への充当額)	(150,075,000)	(0)	(150,075,000)	(300,150,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,077,716	△18,480,566	0	29,597,150
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	198,152,716	△18,480,566	150,075,000	329,747,150
負債及び正味財産合計	238,434,570	2,967,939	150,220,262	391,622,771