

# 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金 預 金	182,693,010	190,285,467	△ 7,592,457
仮 払 金	0	20,000	△ 20,000
立 替 金	181,060	174,079	6,981
未 収 金	275,386	488,200	△ 212,814
前 払 金	1,508,766	2,155,356	△ 646,590
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>184,658,222</b>	<b>193,123,102</b>	<b>△ 8,464,880</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給与引当資産	23,905,200	21,149,600	2,755,600
祝賀会準備預金	2,800,000	2,300,000	500,000
財政調整積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000
指定管理事業調整準備金預金	17,632,076	18,446,076	△ 814,000
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>77,337,276</b>	<b>67,895,676</b>	<b>9,441,600</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
構 築 物	4,526,760	4,909,192	△ 382,432
什 器 備 品	664,493	980,437	△ 315,944
土 地	14,515,904	14,515,904	0
電 話 加 入 権	288,000	288,000	0
敷 金	3,000,000	3,000,000	0
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>22,995,157</b>	<b>23,693,533</b>	<b>△ 698,376</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>100,332,433</b>	<b>91,589,209</b>	<b>8,743,224</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>284,990,655</b>	<b>284,712,311</b>	<b>278,344</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	42,040,734	51,956,983	△ 9,916,249
預 り 金	171,260	1,134,968	△ 963,708
前 受 金	414,000	460,800	△ 46,800
仮 受 金	13,103	1,908,927	△ 1,895,824
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>42,639,097</b>	<b>55,461,678</b>	<b>△ 12,822,581</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	23,905,200	21,149,600	2,755,600
祝賀会準備引当金	2,800,000	2,300,000	500,000
指定管理事業調整準備引当金	17,632,076	18,446,076	△ 814,000
業 務 保 証 金	46,591,500	59,999,000	△ 13,407,500
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>90,928,776</b>	<b>101,894,676</b>	<b>△ 10,965,900</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>133,567,873</b>	<b>157,356,354</b>	<b>△ 23,788,481</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	151,422,782	127,355,957	24,066,825
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>151,422,782</b>	<b>127,355,957</b>	<b>24,066,825</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>284,990,655</b>	<b>284,712,311</b>	<b>278,344</b>

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	93,241,489	89,451,521		182,693,010
立替金	181,060	0		181,060
未収金	44,986	230,400		275,386
前払金	1,389,966	118,800		1,508,766
<b>流動資産合計</b>	<b>94,857,501</b>	<b>89,800,721</b>		<b>184,658,222</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
退職給与引当資産	0	23,905,200		23,905,200
祝賀会準備預金	0	2,800,000		2,800,000
財政調整積立資産	0	33,000,000		33,000,000
指定管理事業調整準備預金	17,632,076	0		17,632,076
<b>特定資産合計</b>	<b>17,632,076</b>	<b>59,705,200</b>		<b>77,337,276</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
構築物	2,561,094	1,965,666		4,526,760
什器備品	430,232	234,261		664,493
土地	0	14,515,904		14,515,904
電話加入権	0	288,000		288,000
敷金	3,000,000	0		3,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,991,326</b>	<b>17,003,831</b>		<b>22,995,157</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,623,402</b>	<b>76,709,031</b>		<b>100,332,433</b>
<b>資産合計</b>	<b>118,480,903</b>	<b>166,509,752</b>		<b>284,990,655</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	40,067,303	1,973,431		42,040,734
預り金	33,700	137,560		171,260
前受金	0	414,000		414,000
仮受金	13,103	0		13,103
<b>流動負債合計</b>	<b>40,114,106</b>	<b>2,524,991</b>		<b>42,639,097</b>
<b>2 固定負債</b>				
退職給与引当金	0	23,905,200		23,905,200
祝賀会準備引当金	0	2,800,000		2,800,000
指定管理事業調整準備引当金	17,632,076	0		17,632,076
業務保証金	46,591,500	0		46,591,500
<b>固定負債合計</b>	<b>64,223,576</b>	<b>26,705,200</b>		<b>90,928,776</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,337,682</b>	<b>29,230,191</b>		<b>133,567,873</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 一般正味財産</b>	14,143,221	137,279,561		151,422,782
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)		( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)		( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>14,143,221</b>	<b>137,279,561</b>		<b>151,422,782</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>118,480,903</b>	<b>166,509,752</b>		<b>284,990,655</b>