

# 令和3年度貸借対照表

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>			
1. 流動資産			
現金	8,528,786	7,502,952	1,025,834
使用料現金	1,258,250	471,400	786,850
普通預金	274,578,172	336,007,847	△ 61,429,675
未収金	295,330,190	335,973,588	△ 40,643,398
棚卸資産	819,979	855,826	△ 35,847
前払金	3,240,718	3,831,541	△ 590,823
立替金	525,524	408,680	116,844
流動資産合計	584,281,619	685,051,834	△ 100,770,215
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	165,000,000	155,000,000	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	748,147,925	752,931,648	△ 4,783,723
退職慰労積立預金	13,245,857	12,458,574	787,283
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,672,936	0
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	14,653,657	15,561,157	△ 907,500
公益事業積立預金	16,585,130	16,585,130	0
東京2020大会文化プログラム 推進事業積立預金	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000
新市民会館おおみやオープン 記念事業積立預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	899,232,325	906,136,265	△ 6,903,940
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	7,225,169	8,595,139	△ 1,369,970
リース資産	30,542,643	25,737,727	4,804,916
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
ソフトウェア	330,480	660,960	△ 330,480
その他固定資産合計	38,133,144	35,028,679	3,104,465
固定資産合計	1,102,365,469	1,106,164,944	△ 3,799,475
資産合計	1,686,647,088	1,791,216,778	△ 104,569,690
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	193,244,780	204,869,953	△ 11,625,173
短期借入金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
未払消費税等	10,832,300	42,653,700	△ 31,821,400
未払法人税等	2,360,100	7,021,300	△ 4,661,200
前受金	10,436,900	591,200	9,845,700
預り金	6,286,764	3,758,944	2,527,820
使用料預り金	1,258,250	471,400	786,850
リース債務	10,972,259	15,321,180	△ 4,348,921
賞与引当金	57,158,530	57,000,738	157,792
流動負債合計	392,549,883	531,688,415	△ 139,138,532

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	19,570,384	10,416,547	9,153,837
退職給付引当金	748,147,925	752,931,648	△ 4,783,723
退職慰労引当金	16,490,000	16,760,000	△ 270,000
固定負債合計	784,208,309	780,108,195	4,100,114
負債合計	1,176,758,192	1,311,796,610	△ 135,038,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 165,000,000 )	( 165,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	344,888,896	314,420,168	30,468,728
(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)	( 137,838,543 )	( 140,746,043 )	( △ 2,907,500 )
正味財産合計	509,888,896	479,420,168	30,468,728
負債及び正味財産合計	1,686,647,088	1,791,216,778	△ 104,569,690