

令和4年度貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,452,084	8,528,786	△ 76,702
使用料現金	540,590	1,258,250	△ 717,660
普通預金	455,272,331	274,578,172	180,694,159
未収金	243,611,593	295,330,190	△ 51,718,597
棚卸資産	697,360	819,979	△ 122,619
前払金	2,425,436	3,240,718	△ 815,282
立替金	455,645	525,524	△ 69,879
流動資産合計	711,455,039	584,281,619	127,173,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	165,000,000	165,000,000	0
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	783,420,580	748,147,925	35,272,655
退職慰労積立預金	14,059,358	13,245,857	813,501
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	10,412,057	14,653,657	△ 4,241,600
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	0	4,500,000	△ 4,500,000
新市民会館おおみやオープン 記念事業積立預金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	896,576,881	899,232,325	△ 2,655,444
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5,060,403	7,225,169	△ 2,164,766
リース資産	43,811,056	30,542,643	13,268,413
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
商標権	85,068	0	85,068
ソフトウェア	0	330,480	△ 330,480
その他固定資産合計	48,991,379	38,133,144	10,858,235
固定資産合計	1,110,568,260	1,102,365,469	8,202,791
資産合計	1,822,023,299	1,686,647,088	135,376,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	191,484,198	193,244,780	△ 1,760,582
短期借入金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
未払消費税等	59,045,200	10,832,300	48,212,900
未払法人税等	3,590,500	2,360,100	1,230,400
前受金	747,600	10,436,900	△ 9,689,300
預り金	10,476,959	6,286,764	4,190,195
使用料預り金	540,590	1,258,250	△ 717,660
リース債務	13,528,004	10,972,259	2,555,745
賞与引当金	59,681,685	57,158,530	2,523,155
流動負債合計	539,094,736	392,549,883	146,544,853

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	30,283,052	19,570,384	10,712,668
退職給付引当金	783,420,580	748,147,925	35,272,655
退職慰労引当金	17,930,000	16,490,000	1,440,000
固定負債合計	831,633,632	784,208,309	47,425,323
負債合計	1,370,728,368	1,176,758,192	193,970,176
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	286,294,931	344,888,896	△ 58,593,965
(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)	(99,096,943)	(137,838,543)	(△ 38,741,600)
正味財産合計	451,294,931	509,888,896	△ 58,593,965
負債及び正味財産合計	1,822,023,299	1,686,647,088	135,376,211