

# 令和5年度貸借対照表

令和6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	9,371,956	8,452,084	919,872
使用料現金	1,839,890	540,590	1,299,300
普通預金	452,844,043	455,272,331	△ 2,428,288
未収金	178,622,012	243,611,593	△ 64,989,581
棚卸資産	821,991	697,360	124,631
前払金	2,778,348	2,425,436	352,912
立替金	359,777	455,645	△ 95,868
流動資産合計	646,638,017	711,455,039	△ 64,817,022
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	804,077,273	783,420,580	20,656,693
退職慰労積立預金	15,019,487	14,059,358	960,129
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	6,501,007	10,412,057	△ 3,911,050
公益事業積立預金	16,585,130	16,585,130	0
新市民会館おおみやオープン 記念事業積立預金	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	884,282,653	896,576,881	△ 12,294,228
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,864,156	5,060,403	△ 2,196,247
リース資産	42,936,052	43,811,056	△ 875,004
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
商標権	76,268	85,068	△ 8,800
その他固定資産合計	45,911,328	48,991,379	△ 3,080,051
固定資産合計	1,095,193,981	1,110,568,260	△ 15,374,279
資産合計	1,741,831,998	1,822,023,299	△ 80,191,301
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	198,638,101	191,484,198	7,153,903
短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
未払消費税等	16,280,000	59,045,200	△ 42,765,200
未払法人税等	520,000	3,590,500	△ 3,070,500
前受金	7,609,700	747,600	6,862,100
預り金	12,018,588	10,476,959	1,541,629
使用料預り金	1,839,890	540,590	1,299,300
リース債務	16,442,246	13,528,004	2,914,242
賞与引当金	59,221,172	59,681,685	△ 460,513
流動負債合計	512,569,697	539,094,736	△ 26,525,039

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	26,493,806	30,283,052	△ 3,789,246
退職給付引当金	804,077,273	783,420,580	20,656,693
退職慰労引当金	17,700,000	17,930,000	△ 230,000
固定負債合計	848,271,079	831,633,632	16,637,447
負債合計	1,360,840,776	1,370,728,368	△ 9,887,592
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	215,991,222	286,294,931	△ 70,303,709
(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)	( 65,185,893 )	( 99,096,943 )	( △ 33,911,050 )
正味財産合計	380,991,222	451,294,931	△ 70,303,709
負債及び正味財産合計	1,741,831,998	1,822,023,299	△ 80,191,301