

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	291,317,724	222,934,305	68,383,419
未収金	5,365,766	26,243,862	△ 20,878,096
前払金	932,005	426,157	505,848
流動資産合計	297,615,495	249,604,324	48,011,171
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	10,089,374	10,089,374	0
運営資金等積立資産	99,555,185	102,378,340	△ 2,823,155
給付金等準備積立資産	56,705,677	58,916,840	△ 2,211,163
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	44,160,157	0
特定資産合計	210,510,393	215,544,711	△ 5,034,318
③ その他固定資産			
什器備品	3,300,010	3,325,944	△ 25,934
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	3,382	23,673	△ 20,291
その他固定資産合計	3,388,376	3,434,601	△ 46,225
固定資産合計	713,898,769	718,979,312	△ 5,080,543
<b>資産合計</b>	<b>1,011,514,264</b>	<b>968,583,636</b>	<b>42,930,628</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	180,910,168	158,166,150	22,744,018
未払消費税	1,989,800	1,525,000	464,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,929,372	2,333,326	△ 403,954
前受金	63,845,702	28,525,448	35,320,254
賞与引当金	10,948,000	8,269,000	2,679,000
流動負債合計	259,693,042	198,888,924	60,804,118
2 固定負債			
長期預り金	0	900,000	△ 900,000
退職給付引当金	10,089,374	10,089,374	0
固定負債合計	10,089,374	10,989,374	△ 900,000
<b>負債合計</b>	<b>269,782,416</b>	<b>209,878,298</b>	<b>59,904,118</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	241,731,848	258,705,338	△ 16,973,490
(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)	(200,421,019)	(205,455,337)	(△ 5,034,318)
<b>正味財産合計</b>	<b>741,731,848</b>	<b>758,705,338</b>	<b>△ 16,973,490</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,011,514,264</b>	<b>968,583,636</b>	<b>42,930,628</b>