

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			
現金預金	130,770,855	220,315,972	△ 89,545,117
現金	406,202	315,752	90,450
普通預金	130,364,653	220,000,220	△ 89,635,567
売掛金	106,000	0	106,000
未収金	6,300,222	2,311,781	3,988,441
前払金	20,350	16,500	3,850
販売物品	813,280	639,583	173,697
貯蔵品	1,161,980	1,252,862	△ 90,882
繰延税金資産	0	1,784,642	△ 1,784,642
流動資産合計	139,172,687	226,321,340	△ 87,148,653
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	68,000,000	68,000,000	0
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資産有価証券	33,365,000	0	33,365,000
公益目的事業資産普通預金	52,221,731	85,586,731	△ 33,365,000
文化振興基金有価証券	1,554,614,000	1,530,964,000	23,650,000
文化振興基金普通預金	8,433,335	32,083,335	△ 23,650,000
文化振興基金定期預金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当普通預金	338,420,237	355,636,581	△ 17,216,344
特定資産合計	1,997,054,303	2,014,270,647	△ 17,216,344
(3) その他固定資産			
構築物	740,063	0	740,063
什器備品	12,920,895	6,134,887	6,786,008
ソフトウェア	307,623	0	307,623
リース資産	19,611,020	17,684,040	1,926,980
繰延税金資産	0	28,213,254	△ 28,213,254
その他固定資産合計	33,579,601	52,032,181	△ 18,452,580
固定資産合計	2,098,633,904	2,134,302,828	△ 35,668,924
資産合計	2,237,806,591	2,360,624,168	△ 122,817,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,125,422	206,178,092	△ 92,052,670
前受金	0	127,900	△ 127,900
未払法人税等	3,434,300	11,508,800	△ 8,074,500
未払消費税	1,332,700	12,111,600	△ 10,778,900
預り金	8,159,636	7,507,102	652,534
賞与引当金	27,428,011	27,698,422	△ 270,411
リース債務	14,716,020	8,842,020	5,874,000
流動負債合計	169,196,089	273,973,936	△ 104,777,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	338,420,237	355,636,581	△ 17,216,344
長期リース債務	4,895,000	8,842,020	△ 3,947,020
固定負債合計	343,315,237	364,478,601	△ 21,163,364
負債合計	512,511,326	638,452,537	△ 125,941,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	68,000,000	68,000,000	0
その他の指定正味財産	1,573,047,335	1,573,047,335	0
指定正味財産合計	1,641,047,335	1,641,047,335	0
(うち基本財産への充当額)	(68,000,000)	(68,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,573,047,335)	(1,573,047,335)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	84,247,930	81,124,296	3,123,634
(うち特定資産への充当額)	(424,006,968)	(441,223,312)	(△17,216,344)
正味財産合計	1,725,295,265	1,722,171,631	3,123,634
負債及び正味財産合計	2,237,806,591	2,360,624,168	△ 122,817,577

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,123,548	60,380,557	22,266,750	0	130,770,855
現金	271,242	134,960	0	0	406,202
普通預金	47,852,306	60,245,597	22,266,750	0	130,364,653
売掛金	0	106,000	0	0	106,000
未収金	6,167,373	132,849	0	0	6,300,222
前払金	20,350	0	0	0	20,350
販売物品	0	813,280	0	0	813,280
貯蔵品	1,161,980	0	0	0	1,161,980
流動資産合計	55,473,251	61,432,686	22,266,750	0	139,172,687
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	68,000,000	0	0	0	68,000,000
基本財産合計	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業資産有価証券	33,365,000	0	0	0	33,365,000
公益目的事業資産普通預金	52,221,731	0	0	0	52,221,731
文化振興基金有価証券	1,554,614,000	0	0	0	1,554,614,000
文化振興基金普通預金	8,433,335	0	0	0	8,433,335
文化振興基金定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
退職給付引当普通預金	0	0	338,420,237	0	338,420,237
特定資産合計	1,658,634,066	0	338,420,237	0	1,997,054,303
(3) その他固定資産					
構築物	740,063	0	0	0	740,063
什器備品	11,280,398	0	1,640,497	0	12,920,895
ソフトウェア	307,623	0	0	0	307,623
リース資産	19,611,020	0	0	0	19,611,020
その他固定資産合計	31,939,104	0	1,640,497	0	33,579,601
固定資産合計	1,758,573,170	0	340,060,734	0	2,098,633,904
資産合計	1,814,046,421	61,432,686	362,327,484	0	2,237,806,591
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	112,700,557	55,398	1,369,467	0	114,125,422
未払法人税等	0	3,312,300	122,000	0	3,434,300
未払消費税	0	0	1,332,700	0	1,332,700
預り金	17,264	1,281,980	6,860,392	0	8,159,636
賞与引当金	24,684,666	0	2,743,345	0	27,428,011
リース債務	14,716,020	0	0	0	14,716,020
流動負債合計	152,118,507	4,649,678	12,427,904	0	169,196,089
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	338,420,237	0	338,420,237
長期リース債務	4,895,000	0	0	0	4,895,000
固定負債合計	4,895,000	0	338,420,237	0	343,315,237
負債合計	157,013,507	4,649,678	350,848,141	0	512,511,326
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	68,000,000	0	0	0	68,000,000
その他の指定正味財産	1,573,047,335	0	0	0	1,573,047,335
指定正味財産合計	1,641,047,335	0	0	0	1,641,047,335
(うち基本財産への充当額)	(68,000,000)	(0)	(0)	(0)	(68,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,573,047,335)	(0)	(0)	(0)	(1,573,047,335)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	15,985,579	56,783,008	11,479,343	0	84,247,930
(うち特定資産への充当額)	(85,586,731)	(0)	(338,420,237)	0	(424,006,968)
正味財産合計	1,657,032,914	56,783,008	11,479,343	0	1,725,295,265
負債及び正味財産合計	1,814,046,421	61,432,686	362,327,484	0	2,237,806,591