

## 貸借対照表

令和05年03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			
(1) 現金預金			
現金	254,297	356,822	△ 102,525
普通預金	6,241,837	9,506,735	△ 3,264,898
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
定額貯金	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
現金預金合計	21,496,134	40,863,557	△ 19,367,423
(2) 未収入金			
未収入金	42,564,625	33,596,463	8,968,162
未収入金合計	42,564,625	33,596,463	8,968,162
(3) 前払金			
前払金	0	152,827	△ 152,827
前払金合計	0	152,827	△ 152,827
(4) 他会計勘定			
事務局			
文化会館受託事業			
中央図書館管理運営事業			
文化会館自主事業			
スポーツ振興事業			
他会計勘定合計	0	0	0
流動資産合計	64,060,759	74,612,847	△ 10,552,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,701,517	39,352,230	3,349,287
特定資産合計	42,701,517	39,352,230	3,349,287
(3) その他固定資産			
什器備品	1,777,812	2,033,313	△ 255,501
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	0	1	△ 1
ソフトウェア	148,866	212,666	△ 63,800
その他固定資産合計	1,999,478	2,318,780	△ 319,302
固定資産合計	64,700,995	61,671,010	3,029,985
資産合計	128,761,754	136,283,857	△ 7,522,103
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	9,048,040	7,317,890	1,730,150
未払金	19,283,809	27,155,333	△ 7,871,524
預り金	754,429	512,110	242,319
仮受金	3,218	2,538	680
流動負債合計	29,089,496	34,987,871	△ 5,898,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,701,517	39,352,230	3,349,287
固定負債合計	42,701,517	39,352,230	3,349,287
負債合計	71,791,013	74,340,101	△ 2,549,088
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	36,970,741	41,943,756	△ 4,973,015
正味財産合計	56,970,741	61,943,756	△ 4,973,015
負債及び正味財産合計	128,761,754	136,283,857	△ 7,522,103