

貸借対照表

2023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	262,197,770	230,159,929	32,037,841
そ の 他 流 動 資 産	4,043,871	3,722,275	321,596
流 動 資 産 合 計	266,241,641	233,882,204	32,359,437
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	283,065	283,065	0
建 物	1,942,527,105	1,993,972,483	△ 51,445,378
建 物 附 属 設 備	84,384,818	76,942,315	7,442,503
特 定 美 術 品	9,891,135	9,891,135	0
基 本 財 産 合 計	2,037,086,123	2,081,088,998	△ 44,002,875
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	45,561,600	43,737,500	1,824,100
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	1,400,000	700,000	700,000
特 別 修 繕 積 立 資 産	948,083,865	961,614,763	△ 13,530,898
特 定 資 産 合 計	995,045,465	1,006,052,263	△ 11,006,798
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	7,144,225	7,788,838	△ 644,613
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,144,225	7,788,838	△ 644,613
固 定 資 産 合 計	3,039,275,813	3,094,930,099	△ 55,654,286
資 産 合 計	3,305,517,454	3,328,812,303	△ 23,294,849

II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
1年以内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
未 払 金	55,090,630	56,304,735	△ 1,214,105
未 払 法 人 税 等	17,400,800	18,084,700	△ 683,900
未 払 消 費 税 等	8,426,000	6,371,300	2,054,700
前 受 金	82,877,912	82,865,912	12,000
預 り 金	828,889	885,850	△ 56,961
流 動 負 債 合 計	178,824,231	178,712,497	111,734
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	269,500,000	283,700,000	△ 14,200,000
退 職 給 付 引 当 金	45,561,600	43,737,500	1,824,100
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,400,000	700,000	700,000
受 入 敷 金 保 証 金	1,435,452,714	1,457,523,726	△ 22,071,012
固 定 負 債 合 計	1,751,914,314	1,785,661,226	△ 33,746,912
負 債 合 計	1,930,738,545	1,964,373,723	△ 33,635,178
III. 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	1,374,778,909	1,364,438,580	10,340,329
正 味 財 産 合 計	1,374,778,909	1,364,438,580	10,340,329
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	3,305,517,454	3,328,812,303	△ 23,294,849

貸借対照表 内訳表

2023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	23,184,155	235,274,334	3,739,281	0	262,197,770
そ の 他 流 動 資 産	1,030,343	2,664,229	349,299	0	4,043,871
流 動 資 産 合 計	24,214,498	237,938,563	4,088,580	0	266,241,641
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土 地	76,681	187,992	18,392	0	283,065
建 物	508,553,596	1,307,709,249	126,264,260	0	1,942,527,105
建 物 附 属 設 備	22,091,947	56,807,858	5,485,013	0	84,384,818
特 定 美 術 品	9,891,135	0	0	0	9,891,135
基 本 財 産 合 計	540,613,359	1,364,705,099	131,767,665	0	2,037,086,123
(2) 特 定 資 産					
退 職 給 付 引 当 資 産	25,960,566	16,715,929	2,885,105	0	45,561,600
役 員 退 職 慰 勞 引 当 資 産	1,099,002	196,000	104,998	0	1,400,000
特 別 修 繕 積 立 資 産	331,205,966	562,582,260	54,295,639	0	948,083,865
特 定 資 産 合 計	358,265,534	579,494,189	57,285,742	0	995,045,465
(3) そ の 他 固 定 資 産					
什 器 備 品	599,387	107,419	6,437,419	0	7,144,225
他 会 計 へ の 繰 出 金	0	698,025,322	0	△ 698,025,322	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	599,387	698,132,741	6,437,419	△ 698,025,322	7,144,225
固 定 資 産 合 計	899,478,280	2,642,332,029	195,490,826	△ 698,025,322	3,039,275,813
資 産 合 計	923,692,778	2,880,270,592	199,579,406	△ 698,025,322	3,305,517,454
II. 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
1年以内返済予定長期借入金	0	13,277,000	923,000	0	14,200,000
未 払 金	23,550,194	28,433,325	3,107,111	0	55,090,630
未 払 法 人 税 等	0	17,400,800	0	0	17,400,800
未 払 消 費 税 等	0	8,426,000	0	0	8,426,000
前 受 金	6,000	82,865,912	6,000	0	82,877,912
預 り 金	658,304	118,116	52,469	0	828,889
流 動 負 債 合 計	24,214,498	150,521,153	4,088,580	0	178,824,231
2. 固 定 負 債					
長 期 借 入 金	0	251,982,500	17,517,500	0	269,500,000
退 職 給 付 引 当 金	25,960,566	16,715,929	2,885,105	0	45,561,600
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,099,002	196,000	104,998	0	1,400,000
受 入 敷 金 保 証 金	0	1,435,452,714	0	0	1,435,452,714
収益事業等会計からの元入金	523,042,099	0	174,983,223	△ 698,025,322	0
固 定 負 債 合 計	550,101,667	1,704,347,143	195,490,826	△ 698,025,322	1,751,914,314
負 債 合 計	574,316,165	1,854,868,296	199,579,406	△ 698,025,322	1,930,738,545
III. 正 味 財 産 の 部					
一 般 正 味 財 産	349,376,613	1,025,402,296	0	0	1,374,778,909
指 定 正 味 財 産	0	0	0	0	0
正 味 財 産 合 計	349,376,613	1,025,402,296	0	0	1,374,778,909
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	923,692,778	2,880,270,592	199,579,406	△ 698,025,322	3,305,517,454