

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	4,949,585	3,539,428	1,410,157
普通預金	225,805,192	156,895,543	68,909,649
定期預金・積立金	25,500,242	25,500,240	2
未収金	15,690,688	83,885,599	△ 68,194,911
棚卸資産	23,517,658	22,381,564	1,136,094
前払費用	38,830	0	38,830
流動資産合計	295,502,195	292,202,374	3,299,821
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(特定預金)	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,850,000	1,100,000	750,000
旧観物協会退職金積立預金	16,848,492	21,729,628	△ 4,881,136
特定資産合計	18,698,492	22,829,628	△ 4,131,136
(3) その他の固定資産			
建物	12,201,706	13,239,325	△ 1,037,619
建物付属設備	4,300,219	7,087,615	△ 2,787,396
構築物	2,665,651	3,228,869	△ 563,218
車両運搬具	12	12	0
什器備品	13,524,027	10,438,086	3,085,941
機械装置	618,842	0	618,842
土地	5,233,571	5,233,571	0
一括償却資産	1,400,222	1,389,215	11,007
無形固定資産	1,444,018	364,027	1,079,991
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	158,400	158,400	0
保証金	2,424,210	224,210	2,200,000
その他の固定資産	6,747,611	10,568,654	△ 3,821,043
出資金	161,000	111,000	50,000
リース資産	2,963,026	1,938,816	1,024,210
その他の固定資産合計	54,067,467	54,206,752	△ 139,285
固定資産合計	127,765,959	132,036,380	△ 4,270,421
資産合計	423,268,154	424,238,754	△ 970,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,830,954	68,606,385	△ 6,775,431
前受金	0	54,000	△ 54,000
賞与引当金	12,498,000	14,688,000	△ 2,190,000
車両購入引当金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	7,759,400	5,235,000	2,524,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
リース債務	3,023,292	1,982,772	1,040,520
流動負債合計	88,183,646	93,638,157	△ 5,454,511
2 固定負債			
退職給与引当金	1,850,000	1,100,000	750,000
固定負債合計	1,850,000	1,100,000	750,000
負債合計	90,033,646	94,738,157	△ 4,704,511
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	333,234,508	329,500,597	3,733,911
(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)	0	0	0
正味財産合計	333,234,508	329,500,597	3,733,911
負債及び正味財産合計	423,268,154	424,238,754	△ 970,600