

貸借対照表

令和4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	58,661,809	53,262,146	5,399,663
未収金	14,518,603	7,691,050	6,827,553
前払金	421,447	418,101	3,346
立替金	41,407	41,407	0
流動資産合計	73,643,266	61,412,704	12,230,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	239,960,550	239,950,700	9,850
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産普通預金	189,450	199,300	△9,850
基本財産合計	300,150,000	300,150,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,679,505	1,679,505	0
特定資産合計	1,679,505	1,679,505	0
固定資産合計	301,829,505	301,829,505	0
資産合計	375,472,771	363,242,209	12,230,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,552,000	14,709,340	3,842,660
未払消費税等	1,808,300	1,362,100	446,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,296,646	1,206,377	90,269
前受金	19,207,900	1,197,100	18,010,800
預り入場券販売金	298,870	1,402,700	△1,103,830
預り実費使用料	2,812,400	2,252,500	559,900
流動負債合計	44,046,116	22,200,117	21,845,999
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,679,505	1,679,505	0
固定負債合計	1,679,505	1,679,505	0
負債合計	45,725,621	23,879,622	21,845,999
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市寄付金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	150,000	150,000	0
指定正味財産合計	300,150,000	300,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,150,000)	(300,150,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,597,150	39,212,587	△9,615,437
(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	329,747,150	339,362,587	△9,615,437
負債及び正味財産合計	375,472,771	363,242,209	12,230,562