

貸借対照表内訳表  
令和4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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,610,802	23,009,632	1,514,703	27,135,137
現金	172,170	0	0	172,170
普通預金	2,438,632	23,009,632	965,270	26,413,534
普通預金	0	0	549,433	549,433
未収金	6,444,353	13,839,250	7,545,697	27,829,300
立替金	41,275	0	12,250	53,525
流動資産合計	9,096,430	36,848,882	9,072,650	55,017,962
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	49,900,950	49,900,950
基本財産合計	0	0	49,900,950	49,900,950
(2) その他固定資産				
什器備品	848,926	430,043	45,412	1,324,381
リース資産	4,463,148	3,912,052	0	8,375,200
その他固定資産合計	5,312,074	4,342,095	45,412	9,699,581
固定資産合計	5,312,074	4,342,095	49,946,362	59,600,531
資 産 合 計	14,408,504	41,190,977	59,019,012	114,618,493
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,759,538	0	196,242	7,955,780
前受金	2,544,040	0	0	2,544,040
施設利用料金	1,831,040	0	0	1,831,040
自主事業入場料	713,000	0	0	713,000
預り金	631,117	0	114,316	745,433
文化振興事業預り金	196,000	0	0	196,000
その他預り金	435,117	0	114,316	549,433
リース債務	927,428	812,912	0	1,740,340
賞与引当金	2,228,786	619,165	518,249	3,366,200
流動負債合計	14,090,909	1,432,077	828,807	16,351,793
2. 固定負債				
リース債務	3,616,684	3,170,116	0	6,786,800
固定負債合計	3,616,684	3,170,116	0	6,786,800
負 債 合 計	17,707,593	4,602,193	828,807	23,138,593
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	49,900,950	49,900,950
指定正味財産合計	0	0	49,900,950	49,900,950
(うち基本財産への充当額)	0	0	49,900,950	49,900,950
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 3,299,089	36,588,784	8,289,255	41,578,950
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	▲ 3,299,089	36,588,784	58,190,205	91,479,900
負債及び正味財産合計	14,408,504	41,190,977	59,019,012	114,618,493