

貸借対照表内訳表
令和5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	128,870	25,795,251	9,972,719	35,896,840
現金	128,870	0	0	128,870
普通預金	0	25,795,251	9,415,774	35,211,025
普通預金	0	0	556,945	556,945
未収金	4,761,364	11,305,885	1,060,491	17,127,740
立替金	41,275	0	11,416	52,691
流動資産合計	4,931,509	37,101,136	11,044,626	53,077,271
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	48,447,750	48,447,750
基本財産合計	0	0	48,447,750	48,447,750
(2) その他固定資産				
什器備品	617,875	313,022	33,084	963,981
リース資産	3,523,542	3,088,458	3,409,868	10,021,868
その他固定資産合計	4,141,417	3,401,480	3,442,952	10,985,849
固定資産合計	4,141,417	3,401,480	51,890,702	59,433,599
資 産 合 計	9,072,926	40,502,616	62,935,328	112,510,870
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,450,640	0	0	9,450,640
前受金	1,911,060	0	0	1,911,060
施設利用料金	1,483,660	0	0	1,483,660
自主事業入場料	423,400	0	0	423,400
その他前受金	4,000	0	0	4,000
預り金	677,617	0	121,828	799,445
文化振興事業預り金	242,500	0	0	242,500
その他預り金	435,117	0	121,828	556,945
リース債務	934,023	818,694	852,467	2,605,184
賞与引当金	2,245,876	622,624	520,796	3,389,296
流動負債合計	15,219,216	1,441,318	1,495,091	18,155,625
2. 固定負債				
リース債務	2,682,663	2,351,420	2,557,401	7,591,484
固定負債合計	2,682,663	2,351,420	2,557,401	7,591,484
負 債 合 計	17,901,879	3,792,738	4,052,492	25,747,109
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	48,447,750	48,447,750
指定正味財産合計	0	0	48,447,750	48,447,750
(うち基本財産への充当額)	0	0	48,447,750	48,447,750
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 8,828,953	36,709,878	10,435,086	38,316,011
(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	▲ 8,828,953	36,709,878	58,882,836	86,763,761
負債及び正味財産合計	9,072,926	40,502,616	62,935,328	112,510,870