

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	235,719,939	244,583,751	△ 8,863,812
前払金	729,787		729,787
立替金	183,615		183,615
未収金	10,364,906	7,770,380	2,594,526
流動資産合計	246,998,247	252,354,131	△ 5,355,884
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2)特定資産			
文化事業積立資産	117,696,571	117,696,571	0
退職手当引当資産	49,827,540	45,329,950	4,497,590
文化振興支援積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	232,524,111	228,026,521	4,497,590
(3)その他の固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	337,599,095	333,101,505	4,497,590
<b>資産合計</b>	<b>584,597,342</b>	<b>585,455,636</b>	<b>△ 858,294</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	37,993,945	67,857,814	△ 29,863,869
前受金	31,729,736	23,908,392	7,821,344
預り金	12,851,296	5,880,600	6,970,696
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	82,645,977	97,717,806	△ 15,071,829
2 固定負債			
退職手当引当金	49,827,540	45,329,950	4,497,590
固定負債合計	49,827,540	45,329,950	4,497,590
<b>負債合計</b>	<b>132,473,517</b>	<b>143,047,756</b>	<b>△ 10,574,239</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	65,000,000	65,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
2 一般正味財産	387,123,825	377,407,880	9,715,945
(うち基本財産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(117,696,571)	(117,696,571)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>452,123,825</b>	<b>442,407,880</b>	<b>9,715,945</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>584,597,342</b>	<b>585,455,636</b>	<b>△ 858,294</b>

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	継 1	他 1	他 2	他 3				
	文化事業	県文管理事業	和歌公園管理事業	施設利便事業				
<b>資産の部</b>								
1 流動資産								
現金預金	2,927,152	1,003,992	1,619,330	96,068,653	98,691,975	134,100,812		235,719,939
前払金	709,588					20,199		729,787
立替金						183,615		183,615
未収金	5,522,872	1,399,013	78,386	3,312,199	4,789,598	52,436		10,364,906
流動資産合計	9,159,612	2,403,005	1,697,716	99,380,852	103,481,573	134,357,062		246,998,247
2 固定資産								
(1)基本財産								
定期預金						105,000,000		105,000,000
基本財産合計						105,000,000		105,000,000
(2)特定資産								
文化事業積立資産						117,696,571		117,696,571
退職手当引当資産						49,827,540		49,827,540
文化振興支援積立資産	65,000,000							65,000,000
特定資産合計	65,000,000					167,524,111		232,524,111
(3)その他の固定資産								
電話加入権						74,984		74,984
その他固定資産合計						74,984		74,984
固定資産合計	65,000,000					272,599,095		337,599,095
資産合計	74,159,612	2,403,005	1,697,716	99,380,852	103,481,573	406,956,157		584,597,342
<b>負債の部</b>								
1 流動負債								
未払金	5,875,461	17,917,496	8,341,983	149,271	26,408,750	5,709,734		37,993,945
前受金	1,580,100	30,149,636			30,149,636			31,729,736
預り金	11,154,241			1,628,358	1,628,358	68,697		12,851,296
未払法人税等						71,000		71,000
流動負債合計	18,609,802	48,067,132	8,341,983	1,777,629	58,186,744	5,849,431		82,645,977
2 固定負債								
退職手当引当金	10,880,054					38,947,486		49,827,540
固定負債合計	10,880,054					38,947,486		49,827,540
負債合計	29,489,856	48,067,132	8,341,983	1,777,629	58,186,744	44,796,917		132,473,517
<b>正味財産の部</b>								
1 指定正味財産	65,000,000							65,000,000
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)							(65,000,000)
2 一般正味財産						362,159,240		387,123,825
(うち特定資産への充当額)						(105,000,000)		(105,000,000)
(うち特定資産への充当額)						(117,696,571)		(117,696,571)
正味財産合計	44,669,756	-45,664,127	-6,644,267	97,603,223	45,294,829	362,159,240		452,123,825
負債及び正味財産合計	74,159,612	2,403,005	1,697,716	99,380,852	103,481,573	406,956,157		584,597,342