

貸借対照表総括表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	事業課特別会計	内部取引消去	合計
I.資産の部				
1.流動資産				
現金預金	94,548,884	8,281,024	0	102,829,908
未収金	2,817,967	1,046,283	0	3,864,250
前払金	2,152,440	0	0	2,152,440
立替金	52,772	0	0	52,772
仮払金	290	0	0	290
商品	0	19,624,140	0	19,624,140
貯蔵品	18,148	0	0	18,148
流動資産合計	99,590,501	28,951,447	0	128,541,948
2.固定資産				
(1)基本財産				
特定定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2)特定資産				
施設整備引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000
退職給付引当預金	44,800,000	0	0	44,800,000
記念事業引当預金	21,000,000	0	0	21,000,000
特定資産合計	85,800,000	0	0	85,800,000
(3)その他固定資産				
器具備品	447,464	0	0	447,464
構築物	1	0	0	1
車両	1	0	0	1
電話加入権	289,600	75,000	0	364,600
出資金	10,000	0	0	10,000
繰延税金資産	0	1,292,182	0	1,292,182
その他固定資産合計	747,066	1,367,182	0	2,114,248
固定資産合計	286,547,066	1,367,182	0	287,914,248
資産合計	386,137,567	30,318,629	0	416,456,196

科目	一般会計	事業課特別会計	内部取引消去	合計
Ⅱ.負債の部				
1. 流動負債				
前受金	68,285,000	0	0	68,285,000
預り金	792,742	0	0	792,742
未払金	1,471,133	292,599	0	1,763,732
未払消費税等	2,401,900	0	0	2,401,900
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
賞与引当金	4,675,392	512,808	0	5,188,200
流動負債合計	77,626,167	875,407	0	78,501,574
2. 固定負債				
退職給付引当金	40,929,000	1,598,000	0	42,527,000
固定負債合計	40,929,000	1,598,000	0	42,527,000
負債合計	118,555,167	2,473,407	0	121,028,574
Ⅲ.正味財産の部				
1. 一般正味財産	267,582,400	27,845,222		295,427,622
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)			(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(41,000,000)			(41,000,000)
正味財産合計	267,582,400	27,845,222	0	295,427,622
負債及び正味財産合計	386,137,567	30,318,629	0	416,456,196