

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	76,721,520	87,532,273	-10,810,753
未収金	70,104,525	143,347,996	-73,243,471
前払金	990,838	455,332	535,506
仮払金	200,000	731,000	-531,000
立替金	36,848	0	36,848
棚卸資産	3,492,405	3,602,178	-109,773
流動資産合計	151,546,136	235,668,779	-84,122,643
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,261,582,952	1,272,296,656	-10,713,704
定期預金(基本財産)	8,136,927	8,136,927	0
基本財産合計	1,269,719,879	1,280,433,583	-10,713,704
(2) 特定資産			
中高生舞台芸術鑑賞事業積立資産	40,000,000	80,000,000	-40,000,000
退職給付引当資産	3,740,000	3,408,000	332,000
賞与引当資産	1,753,000	1,968,000	-215,000
特定資産合計	45,493,000	85,376,000	-39,883,000
(3) その他固定資産			
建物	1,111,168	1,679,567	-568,399
構築物	1,945,503	1,997,665	-52,162
車両運搬具	28,124	422,161	-394,037
工具器具備品	18,280,580	20,512,533	-2,231,953
機械装置	2	2	0
電話加入権	1,201,200	1,201,200	0
投資有価証券	250,248	250,944	-696
その他固定資産合計	22,816,825	26,064,072	-3,247,247
固定資産合計	1,338,029,704	1,391,873,655	-53,843,951
資産の部合計	1,489,575,840	1,627,542,434	-137,966,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,720,247	60,440,725	-16,720,478
前受金	3,986,350	2,679,500	1,306,850
預り金	2,628,710	3,514,074	-885,364
短期借入金	70,000,000	110,000,000	-40,000,000
仮受金	193,100	96,500	96,600
賞与引当金	1,753,000	1,968,000	-215,000
流動負債合計	122,281,407	178,698,799	-56,417,392
2 固定負債			
長期未払金	442,860	797,148	-354,288
退職給付引当金	3,740,000	3,408,000	332,000
固定負債合計	4,182,860	4,205,148	-22,288
負債の部合計	126,464,267	182,903,947	-56,439,680
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産評価損益	49,719,879	60,433,583	-10,713,704
静岡県出捐金	1,260,000,000	1,300,000,000	-40,000,000
指定正味財産合計	1,309,719,879	1,360,433,583	-50,713,704
(うち基本財産への充当額)	(1,269,719,879)	(1,280,433,583)	(-10,713,704)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(80,000,000)	(-40,000,000)
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	53,391,694	84,204,904	-30,813,210
正味財産の部合計	1,363,111,573	1,444,638,487	-81,526,914
負債及び正味財産合計	1,489,575,840	1,627,542,434	-137,966,594