

公益財団法人大垣市文化事業団 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 |
|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|------------|
| | 自 至 | 令和4年4月 1日 令和5年3月31日 | 自 至 | 令和3年4月 1日 令和4年3月31日 | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | | 426,400 | | 426,400 | 0 |
| 普通預金 | | 117,833,534 | | 110,742,874 | 7,090,660 |
| 定期預金 | | 70,000,000 | | 70,000,000 | 0 |
| 未収金 | | 70,362,879 | | 47,935,394 | 22,427,485 |
| 在庫品 (切手・印紙) | | 17,293 | | 23,413 | △ 6,120 |
| 貯蔵品 | | 330,000 | | 330,000 | 0 |
| 前払金 | | 53,680 | | 23,760 | 29,920 |
| 流動資産合計 | | 259,023,786 | | 229,481,841 | 29,541,945 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 (基) | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | | 0 | | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 事業積立金 | | 12,210,204 | | 12,209,960 | 244 |
| 什器備品 | | 3,401,372 | | 2,613,282 | 788,090 |
| 長期前払金 | | 9,900 | | 33,660 | △ 23,760 |
| その他固定資産合計 | | 15,621,476 | | 14,856,902 | 764,574 |
| 固定資産合計 | | 115,621,476 | | 114,856,902 | 764,574 |
| 資産合計 | | 374,645,262 | | 344,338,743 | 30,306,519 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | 38,737,180 | | 24,937,687 | 13,799,493 |
| 預り金 | | 942,660 | | 501,999 | 440,661 |
| 流動負債合計 | | 39,679,840 | | 25,439,686 | 14,240,154 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | |
| 負債合計 | | 39,679,840 | | 25,439,686 | 14,240,154 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 基本金 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | (100,000,000) | | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | 234,965,422 | | 218,899,057 | 16,066,365 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 正味財産合計 | | 334,965,422 | | 318,899,057 | 16,066,365 |
| 負債及び正味財産合計 | | 374,645,262 | | 344,338,743 | 30,306,519 |