

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			
現金及び預金	17,526,571	22,994,581	△ 5,468,010
前払金	152,139	221,714	△ 69,575
未収金	21,884	13,319	8,565
流動資産合計	17,700,594	23,229,614	△ 5,529,020
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
館蔵資料	128,357,450	128,357,450	0
基本財産合計	138,357,450	138,357,450	0
(2) 特定資産			
公演事業積立資産	3,092,864	3,092,864	0
特定資産合計	3,092,864	3,092,864	0
(3) その他固定資産			
館蔵資料	1,601,400	1,401,400	200,000
什器備品	4,793,551	4,793,551	0
減価償却累計額	△ 3,991,890	△ 3,664,171	△ 327,719
その他固定資産合計	2,403,061	2,530,780	△ 127,719
固定資産合計	143,853,375	143,981,094	△ 127,719
資産合計	161,553,969	167,210,708	△ 5,656,739
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,188,740	6,697,350	△ 1,508,610
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,471,100	1,973,000	△ 501,900
前受金	680,900	1,895,500	△ 1,214,600
預り金	201,112	203,993	△ 2,881
市民ホール事業預り金	0	71,200	△ 71,200
市会計預り金	1,622,970	849,480	773,490
流動負債合計	9,235,822	11,761,523	△ 2,525,701
負債合計	9,235,822	11,761,523	△ 2,525,701
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	3,092,864	3,092,864	0
指定正味財産合計	3,092,864	3,092,864	0
(うち特定財産への充当額)	(3,092,864)	(3,092,864)	0
2 一般正味財産	149,225,283	152,356,321	△ 3,131,038
(うち基本財産への充当額)	(138,357,450)	(138,357,450)	0
正味財産合計	152,318,147	155,449,185	△ 3,131,038
負債及び正味財産合計	161,553,969	167,210,708	△ 5,656,739