

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(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	184,465,023	64,988,435	119,476,588
未 収 入 金	74,879,201	290,586,188	△ 215,706,987
前 払 金	1,553,409	1,383,961	169,448
未 収 消 費 税 等	2,813,100	0	2,813,100
流動資産合計	263,710,733	356,958,584	△ 93,247,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション特定資産	332,179,979	343,902,643	△ 11,722,664
とくしま観光振興事業資産	144,778,010	124,735,544	20,042,466
記念事業引当資産	7,000,000	7,000,000	0
賞与引当資産	3,651,000	4,149,000	△ 498,000
設備改修事業引当資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000
特定資産合計	492,108,989	482,287,187	9,821,802
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,321,273	1,800,215	△ 478,942
什器備品	16,916,973	8,418,993	8,497,980
車両運搬具	2	2	0
ソフトウェア	3,214,716	3,677,669	△ 462,953
保証金	2,460,000	2,460,000	0
出資金	20,000	20,000	0
電話加入権	545,300	545,300	0
その他固定資産合計	24,478,264	16,922,179	7,556,085
固定資産合計	531,587,253	514,209,366	17,377,887
資産合計	795,297,986	871,167,950	△ 75,869,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	85,670,948	147,607,852	△ 61,936,904
預 受 金	6,377,835	7,892,632	△ 1,514,797
仮 受 金	6,110	0	6,110
未 払 法 人 税 等	6,709,100	18,317,000	△ 11,607,900
未 払 消 費 税 等	0	4,549,800	△ 4,549,800
流動負債合計	98,763,993	178,367,284	△ 79,603,291
2. 固定負債			
賞 与 引 当 金	3,651,000	4,149,000	△ 498,000
固定負債合計	3,651,000	4,149,000	△ 498,000
負債合計	102,414,993	182,516,284	△ 80,101,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	332,088,643	343,902,643	△ 11,814,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
正味財産合計	692,882,993	688,651,666	4,231,327
負債及び正味財産合計	795,297,986	871,167,950	△ 75,869,964