

貸借対照表

令和 5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	712,231,353	184,465,023	527,766,330
未収入金	161,422,737	74,879,201	86,543,536
前払金	1,575,836	1,553,409	22,427
仮払金	4,598	0	4,598
未収消費税等	0	2,813,100	△ 2,813,100
流動資産合計	875,234,524	263,710,733	611,523,791
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	315,225,129	332,179,979	△ 16,954,850
とくしま観光振興事業資産	144,801,003	144,778,010	22,993
記念事業引当資産	9,500,000	7,000,000	2,500,000
賞与引当資産	3,725,000	3,651,000	74,000
設備改修事業引当資産	10,000,000	4,500,000	5,500,000
特定資産合計	483,251,132	492,108,989	△ 8,857,857
(3) その他固定資産			
建物付属設備	842,331	1,321,273	△ 478,942
什器備品	13,295,284	16,916,973	△ 3,621,689
車両運搬具	2	2	0
ソフトウェア	2,400,936	3,214,716	△ 813,780
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	19,563,853	24,478,264	△ 4,914,411
固定資産合計	517,814,985	531,587,253	△ 13,772,268
資産合計	1,393,049,509	795,297,986	597,751,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,561,892	85,670,948	△ 25,109,056
前受金	577,932,353	0	577,932,353
預り金	7,563,210	6,377,835	1,185,375
仮受金	0	6,110	△ 6,110
未払法人税等	23,076,800	6,709,100	16,367,700
未払消費税等	7,399,300	0	7,399,300
流動負債合計	676,533,555	98,763,993	577,769,562
2. 固定負債			
賞与引当金	3,725,000	3,651,000	74,000
固定負債合計	3,725,000	3,651,000	74,000
負債合計	680,258,555	102,414,993	577,843,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	315,111,643	332,088,643	△ 16,977,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	397,679,311	360,794,350	36,884,961
	15,000,000	15,000,000	0
正味財産合計	712,790,954	692,882,993	19,907,961
負債及び正味財産合計	1,393,049,509	795,297,986	597,751,523