

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 | | | |
| 小口現金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 537,308,674 | 522,058,567 | 15,250,107 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 金銭信託 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 505,930,500 | 244,888,340 | 261,042,160 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 463,461 | 622,165 | ▲ 158,704 |
| 前渡金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 6,150 | 15,564 | ▲ 9,414 |
| 前払金 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 93,489 | 72,193 | 21,296 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 5,600,565 | 1,072,500 | 4,528,065 |
| 流動資産合計 | 1,049,509,175 | 768,835,665 | 280,673,510 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整積立資産 | 421,224,000 | 421,224,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 98,065,596 | 106,803,116 | ▲ 8,737,520 |
| 出土文化財公開活用事業積立資産 | 223,445,678 | 186,720,678 | 36,725,000 |
| 賞与引当資産 | 12,871,607 | 12,004,972 | 866,635 |
| 退職給付引当資産 | 9,690,307 | 7,728,409 | 1,961,898 |
| 退職慰労金引当資産 | 12,709,872 | 13,035,771 | ▲ 325,899 |
| 特定資産合計 | 778,007,060 | 747,516,946 | 30,490,114 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 18,385,615 | 18,385,615 | 0 |
| 建物 | 4,421,062 | 5,009,417 | ▲ 588,355 |
| 構築物 | 1,131,894 | 1,630,672 | ▲ 498,778 |
| 車両運搬具 | 649,362 | 1,331,313 | ▲ 681,951 |
| 器具備品 | 11,203,913 | 12,114,430 | ▲ 910,517 |
| リース資産 | 20,223,000 | 0 | 20,223,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 1,332,900 | 1,332,900 | 0 |
| ソフトウェア | 4,942,526 | 66,000 | 4,876,526 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| その他の固定資産 | 59,010 | 59,010 | 0 |
| その他固定資産合計 | 62,349,282 | 39,929,357 | 22,419,925 |
| 固定資産合計 | 891,356,342 | 838,446,303 | 52,910,039 |
| 資産合計 | 1,940,865,517 | 1,607,281,968 | 333,583,549 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 746,509,929 | 497,678,330 | 248,831,599 |
| 未払費用 | 20,085,098 | 19,060,276 | 1,024,822 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税等 | 7,985,300 | 6,264,200 | 1,721,100 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,238,585 | 2,197,623 | 40,962 |
| 賞与引当金 | 12,871,607 | 12,004,972 | 866,635 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 789,690,519 | 537,205,401 | 252,485,118 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 22,245,300 | 0 | 22,245,300 |
| 退職給付引当金 | 9,690,307 | 7,728,409 | 1,961,898 |
| 退職慰労金引当金 | 12,709,872 | 13,035,771 | ▲ 325,899 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 44,645,479 | 20,764,180 | 23,881,299 |
| 負債合計 | 834,335,998 | 557,969,581 | 276,366,417 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,096,529,519 | 1,039,312,387 | 57,217,132 |
| (うち基本財産への充当額) | (41,000,000) | (41,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (742,735,274) | (714,747,794) | (27,987,480) |
| 正味財産合計 | 1,106,529,519 | 1,049,312,387 | 57,217,132 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,940,865,517 | 1,607,281,968 | 333,583,549 |