

貸借対照表

令和4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			
現金預金	239,937,144	327,359,057	△ 87,421,913
未収金	135,186,469	96,094,237	39,092,232
前払金	2,546,515	994,376	1,552,139
預け金	87,500	663,605	△ 576,105
流動資産合計	377,757,628	425,111,275	△ 47,353,647
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券等	216,910,000	216,910,000	0
基本財産合計	216,910,000	216,910,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,552,001	4,177,543	2,374,458
神戸文化ホール50年事業積立資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	106,552,001	4,177,543	102,374,458
(3)その他固定資産			
什器備品	7,234,545	5,721,150	1,513,395
保証金	32,697,930	32,571,030	126,900
その他固定資産合計	39,932,475	38,292,180	1,640,295
固定資産合計	363,394,476	259,379,723	104,014,753
資産合計	741,152,104	684,490,998	56,661,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,362,051	296,343,369	△ 55,981,318
前受金	152,894,256	166,405,563	△ 13,511,307
預り金	12,574,249	40,437,772	△ 27,863,523
賞与引当金	15,557,604	10,086,033	5,471,571
流動負債合計	421,388,160	513,272,737	△ 91,884,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,552,001	4,177,543	2,374,458
固定負債合計	6,552,001	4,177,543	2,374,458
負債合計	427,940,161	517,450,280	△ 89,510,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	113,211,943	△32,959,282	146,171,225
(うち基本財産への充当額)	(16,910,000)	(16,910,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(106,552,001)	(4,177,543)	(102,374,458)
正味財産合計	313,211,943	167,040,718	146,171,225
負債及び正味財産合計	741,152,104	684,490,998	56,661,106