

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 | | | |
| 現金預金 | 357,955,295 | 239,937,144 | 118,018,151 |
| 未収金 | 130,462,826 | 135,186,469 | △ 4,723,643 |
| 前払金 | 13,915,295 | 2,546,515 | 11,368,780 |
| 預け金 | 26,000 | 87,500 | △ 61,500 |
| 流動資産合計 | 502,359,416 | 377,757,628 | 124,601,788 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 209,482,246 | 209,482,246 | 0 |
| 預金 | 7,427,754 | 7,427,754 | 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 | 8,743,459 | 6,552,001 | 2,191,458 |
| 神戸文化ホール50年事業積立資産 | 43,530,627 | 100,000,000 | △ 56,469,373 |
| 特定資産合計 | 52,274,086 | 106,552,001 | △ 54,277,915 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5,853,341 | 7,234,545 | △ 1,381,204 |
| 保証金 | 32,645,550 | 32,697,930 | △ 52,380 |
| その他の固定資産合計 | 38,498,891 | 39,932,475 | △ 1,433,584 |
| 固定資産合計 | 307,682,977 | 363,394,476 | △ 55,711,499 |
| 資産合計 | 810,042,393 | 741,152,104 | 68,890,289 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 281,266,718 | 240,362,051 | 40,904,667 |
| 前受金 | 153,594,316 | 152,894,256 | 700,060 |
| 預り金 | 14,650,282 | 12,574,249 | 2,076,033 |
| 短期借入金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 賞与引当金 | 25,849,343 | 15,557,604 | 10,291,739 |
| 流動負債合計 | 525,360,659 | 421,388,160 | 103,972,499 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,743,459 | 6,552,001 | 2,191,458 |
| 固定負債合計 | 8,743,459 | 6,552,001 | 2,191,458 |
| 負債合計 | 534,104,118 | 427,940,161 | 106,163,957 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 75,938,275 | 113,211,943 | △ 37,273,668 |
| (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) | (52,274,086) | (106,552,001) | △ 54,277,915 |
| 正味財産合計 | 275,938,275 | 313,211,943 | △ 37,273,668 |
| 負債及び正味財産合計 | 810,042,393 | 741,152,104 | 68,890,289 |