

貸借対照表  
令和 3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	2,660,050	2,619,050	41,000
普通預金	72,534,926	71,286,941	1,247,985
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	680,217	3,805,238	▲ 3,125,021
貯蔵品	1,252,340	1,224,950	27,390
前払費用	77,035	88,172	▲ 11,137
流動資産合計	87,204,568	89,024,351	▲ 1,819,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,187,411	8,944,406	3,243,005
定期預金	0	11,000,000	▲ 11,000,000
ファンド普通預金	7,575,560	5,365,903	2,209,657
特定資産合計	19,762,971	25,310,309	▲ 5,547,338
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	9,022,291	2,905,472	6,116,819
什器備品	1,843,110	97,473	1,745,637
その他固定資産合計	11,820,401	3,957,945	7,862,456
固定資産合計	33,583,372	31,268,254	2,315,118
資産合計	120,787,940	120,292,605	495,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,597,586	22,989,806	▲ 392,220
預り金	8,355	72,953	▲ 64,598
未払法人税等	3,709,600	4,095,700	▲ 386,100
未払事業税	1,450,600	1,524,200	▲ 73,600
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,940,589	4,923,058	17,531
賞与引当金(法人会計)	963,936	876,678	87,258
流動負債合計	33,670,666	34,482,395	▲ 811,729
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,187,411	8,944,406	3,243,005
固定負債合計	12,187,411	8,944,406	3,243,005
負債合計	45,858,077	43,426,801	2,431,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	7,575,560	16,365,903	▲ 8,790,343
指定正味財産合計	9,575,560	18,365,903	▲ 8,790,343
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,575,560	16,365,903	▲ 8,790,343
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	65,354,303	58,499,901	6,854,402
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	74,929,863	76,865,804	▲ 1,935,941
負債及び正味財産合計	120,787,940	120,292,605	495,335