

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	512,000	2,660,050	▲ 2,148,050
普通預金	61,943,993	77,958,708	▲ 16,014,715
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	42,755	663,826	▲ 621,071
流動資産合計	72,498,748	91,282,584	▲ 18,783,836
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	15,251,080	13,390,659	1,860,421
ファンド普通預金	0	3,611,617	▲ 3,611,617
特定資産合計	15,251,080	17,002,276	▲ 1,751,196
(3) その他固定資産			
保証金	983,000	983,000	0
建物附属設備	8,151,845	8,767,193	▲ 615,348
什器備品	798,409	1,197,008	▲ 398,599
その他固定資産合計	9,933,254	10,947,201	▲ 1,013,947
固定資産合計	27,184,334	29,949,477	▲ 2,765,143
資産合計	99,683,082	121,232,061	▲ 21,548,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,607,202	26,508,710	▲ 11,901,508
預り金	47,770	0	47,770
未払法人税等	174,800	1,826,900	▲ 1,652,100
未払事業税	28,000	604,700	▲ 576,700
賞与引当金(継続事業・その他事業)	1,993,118	2,353,784	▲ 360,666
賞与引当金(法人会計)	997,028	983,740	13,288
流動負債合計	17,847,918	32,277,834	▲ 14,429,916
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,251,080	13,390,659	1,860,421
固定負債合計	15,251,080	13,390,659	1,860,421
負債合計	33,098,998	45,668,493	▲ 12,569,495
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	0	3,611,617	▲ 3,611,617
指定正味財産合計	2,000,000	5,611,617	▲ 3,611,617
(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)	0	3,611,617	▲ 3,611,617
2. 一般正味財産	64,584,084	69,951,951	▲ 5,367,867
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	66,584,084	75,563,568	▲ 8,979,484
負債及び正味財産合計	99,683,082	121,232,061	▲ 21,548,979