

貸借対照表

2023年03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			
(1) 現金預金			
現金	(238,161)	(116,402)	(121,759)
普通預金	(17,299,686)	(12,003,995)	(5,295,691)
現金預金合計	(17,537,847)	(12,120,397)	(5,417,450)
(2) その他流動資産			
前払費用	(2,619)	(2,619)	(0)
商品	(2,829,899)	(2,572,111)	(257,788)
その他流動資産合計	(2,832,518)	(2,574,730)	(257,788)
流動資産合計	(20,370,365)	(14,695,127)	(5,675,238)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	(3,160,497)	(3,160,497)	(0)
投資有価証券	(572,831,454)	(606,357,702)	(▲33,526,248)
基本財産合計	(575,991,951)	(609,518,199)	(▲33,526,248)
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	(3,541,012)	(3,291,012)	(250,000)
周年事業積立資産	(2,000,000)	(4,000,000)	(▲2,000,000)
遭難対策費用等準備金	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
上映機器保守点検等準備金	(16,830,000)	(17,380,000)	(▲550,000)
特定資産合計	(32,371,012)	(34,671,012)	(▲2,300,000)
(3) その他固定資産			
什器備品	(1,233,258)	(1,050,262)	(182,996)
減価償却累計額	(▲911,548)	(▲750,690)	(▲160,858)
その他固定資産合計	(321,710)	(299,572)	(22,138)
固定資産合計	(608,684,673)	(644,488,783)	(▲35,804,110)
資産合計	(629,055,038)	(659,183,910)	(▲30,128,872)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(1,346,578)	(2,770,132)	(▲1,423,554)
預り金	(0)	(2,042)	(▲2,042)
流動負債合計	(1,346,578)	(2,772,174)	(▲1,425,596)
2. 固定負債			
退職給付引当金	(3,541,012)	(3,291,012)	(250,000)
固定負債合計	(3,541,012)	(3,291,012)	(250,000)
負債合計	(4,887,590)	(6,063,186)	(▲1,175,596)
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	(575,991,951)	(609,518,199)	(▲33,526,248)
指定正味財産合計	(575,991,951)	(609,518,199)	(▲33,526,248)
(うち基本財産への充当額)	(575,991,951)	(609,518,199)	(▲33,526,248)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	(48,175,497)	(43,602,525)	(4,572,972)
一般正味財産合計	(48,175,497)	(43,602,525)	(4,572,972)
(うち特定資産への充当額)	(28,830,000)	(31,380,000)	(▲2,550,000)
正味財産合計	(624,167,448)	(653,120,724)	(▲28,953,276)
負債及び正味財産合計	(629,055,038)	(659,183,910)	(▲30,128,872)