

令和5年度 貸借対照表総括表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科目	事務局会計 A	県民ホール 事業部会計B	内部取引消去 C	当年度合計 D (A+B+C)	前年度 E	増減 D-E
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	21,178,496	10,722,854		31,901,350	42,051,204	△ 10,149,854
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	21,188,496	10,722,854		31,911,350	42,061,204	△ 10,149,854
定期預金						
未収金	9,132,204	3,353,720	△ 1,945,553	10,540,371	6,417,070	4,123,301
流動資産合計	30,320,700	14,076,574	△ 1,945,553	42,451,721	48,478,274	△ 6,026,553
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	684,994,959			684,994,959	724,808,512	△ 39,813,553
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
普通預金	25,005,041			25,005,041	5,191,488	19,813,553
基本財産合計	720,000,000			720,000,000	730,000,000	△ 10,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		24,206,182		24,206,182	37,711,509	△ 13,505,327
特定資産合計		24,206,182		24,206,182	37,711,509	△ 13,505,327
固定資産合計	720,000,000	24,206,182		744,206,182	767,711,509	△ 23,505,327
資産合計	750,320,700	38,282,756	△ 1,945,553	786,657,903	816,189,783	△ 29,531,880
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3,484,474	3,112,461	△ 1,945,553	4,651,382	4,768,033	△ 116,651
預り金	38,850	495,185		534,035	415,398	118,637
仮受金		7,030,126		7,030,126	3,303,257	3,726,869
流動負債合計	3,523,324	10,637,772	△ 1,945,553	12,215,543	8,486,688	3,728,855
2 固定負債						
退職給付引当金		24,206,182		24,206,182	37,711,509	△ 13,505,327
固定負債合計		24,206,182		24,206,182	37,711,509	△ 13,505,327
負債合計	3,523,324	34,843,954	△ 1,945,553	36,421,725	46,198,197	△ 9,776,472
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計						
2 一般正味財産						
一般正味財産合計	746,797,376	3,438,802		750,236,178	769,991,586	△ 19,755,408
(うち基本財産への充当額)	720,000,000			720,000,000	730,000,000	△ 10,000,000
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	746,797,376	3,438,802		750,236,178	769,991,586	△ 19,755,408
負債及び正味財産合計	750,320,700	38,282,756	△ 1,945,553	786,657,903	816,189,783	△ 29,531,880