

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	57,325,567	91,577,432	△ 34,251,865
未収入金	15,209,065	17,281,551	△ 2,072,486
未収法人税等	1,520,500		1,520,500
前払金	2,802,131	3,688,965	△ 886,834
仮払金	365,950	685,131	△ 319,181
流動資産合計	77,223,213	113,233,079	△ 36,009,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
出展預り保証金積立資産	44,868,000	44,868,000	0
資産除去引当資産	209,008,000	205,008,000	4,000,000
退職給付引当資産	49,108,117	44,963,216	4,144,901
特定資産合計	302,984,117	294,839,216	8,144,901
(3) その他固定資産			
土地	146,240,567	146,240,567	0
建物	2	2	0
付属設備	3,790,823	4,776,003	△ 985,180
構築物	9,245,039	10,754,164	△ 1,509,125
器具及び備品	3,421,562	3,350,988	70,574
電話加入権	30	30	0
ソフトウェア	7,518,680	8,923,435	△ 1,404,755
保証金	21,170,440	21,150,440	20,000
事業開発積立資産	930,018,080	900,818,238	29,199,842
その他固定資産合計	1,121,405,223	1,096,013,867	25,391,356
固定資産合計	1,444,389,340	1,410,853,083	33,536,257
資産合計	1,521,612,553	1,524,086,162	△ 2,473,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,824,430	2,709,081	115,349
未払金	24,918,973	21,932,818	2,986,155
前受金	40,986,660	39,930,880	1,055,780
仮受金	8,250	0	8,250
未払消費税	8,484,900	16,737,700	△ 8,252,800
未払法人税等	0	31,922,600	△ 31,922,600
流動負債合計	77,223,213	113,233,079	△ 36,009,866
2. 固定負債			
出展預り保証金	44,868,000	44,868,000	0
資産除去債務	209,008,000	205,008,000	4,000,000
退職給付引当金	49,108,117	44,963,216	4,144,901
固定負債合計	302,984,117	294,839,216	8,144,901
負債合計	380,207,330	408,072,295	△ 27,864,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	1,141,405,223	1,116,013,867	25,391,356
負債及び正味財産合計	1,521,612,553	1,524,086,162	△ 2,473,609

※公益目的実施事業に係る財産はない