

令和3年度 貸借対照表総括表

(令和4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	52,097,637	9,904,484		62,002,121	62,823,857	△ 821,736
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	52,107,637	9,904,484		62,012,121	62,833,857	△ 821,736
定期預金						
未収金	6,904,040		△ 2,066,056	4,837,984	10,313,701	△ 5,475,717
流動資産合計	59,011,677	9,904,484	△ 2,066,056	66,850,105	73,147,558	△ 6,297,453
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	726,312,604			726,312,604	750,213,045	△ 23,900,441
定期預金					2,000,000	△ 2,000,000
普通預金	3,687,396			3,687,396	2,786,955	900,441
基本財産合計	730,000,000			730,000,000	755,000,000	△ 25,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		36,358,749		36,358,749	35,299,289	1,059,460
特定資産合計		36,358,749		36,358,749	35,299,289	1,059,460
固定資産合計	730,000,000	36,358,749		766,358,749	790,299,289	△ 23,940,540
資産合計	789,011,677	46,263,233	△ 2,066,056	833,208,854	863,446,847	△ 30,237,993
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,383,807	2,600,927	△ 2,066,056	2,918,678	22,845,914	△ 19,927,236
預り金	4,060	341,164		345,224	334,082	11,142
仮受金		3,523,591		3,523,591	3,716,300	△ 192,709
流動負債合計	2,387,867	6,465,682	△ 2,066,056	6,787,493	26,896,296	△ 20,108,803
2 固定負債						
退職給付引当金		36,358,749		36,358,749	35,299,289	1,059,460
固定負債合計		36,358,749		36,358,749	35,299,289	1,059,460
負債合計	2,387,867	42,824,431	△ 2,066,056	43,146,242	62,195,585	△ 19,049,343
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	786,623,810	3,438,802		790,062,612	801,251,262	△ 11,188,650
(うち基本財産への充当額)	730,000,000			730,000,000	755,000,000	△ 25,000,000
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	786,623,810	3,438,802		790,062,612	801,251,262	△ 11,188,650
負債及び正味財産合計	789,011,677	46,263,233	△ 2,066,056	833,208,854	863,446,847	△ 30,237,993