

令和4年度 貸借対照表総括表

(令和5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	33,907,854	8,143,350		42,051,204	62,002,121	△ 19,950,917
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	33,917,854	8,143,350		42,061,204	62,012,121	△ 19,950,917
定期預金						
未収金	6,306,485	2,580,116	△ 2,469,531	6,417,070	4,837,984	1,579,086
流動資産合計	40,224,339	10,723,466	△ 2,469,531	48,478,274	66,850,105	△ 18,371,831
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	724,808,512			724,808,512	726,312,604	△ 1,504,092
定期預金						
普通預金	5,191,488			5,191,488	3,687,396	1,504,092
基本財産合計	730,000,000			730,000,000	730,000,000	
特定資産						
退職給付引当資産		37,711,509		37,711,509	36,358,749	1,352,760
特定資産合計		37,711,509		37,711,509	36,358,749	1,352,760
固定資産合計	730,000,000	37,711,509		767,711,509	766,358,749	1,352,760
資産合計	770,224,339	48,434,975	△ 2,469,531	816,189,783	833,208,854	△ 17,019,071
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3,667,375	3,570,189	△ 2,469,531	4,768,033	2,918,678	1,849,355
預り金	4,180	411,218		415,398	345,224	70,174
仮受金		3,303,257		3,303,257	3,523,591	△ 220,334
流動負債合計	3,671,555	7,284,664	△ 2,469,531	8,486,688	6,787,493	1,699,195
2 固定負債						
退職給付引当金		37,711,509		37,711,509	36,358,749	1,352,760
固定負債合計		37,711,509		37,711,509	36,358,749	1,352,760
負債合計	3,671,555	44,996,173	△ 2,469,531	46,198,197	43,146,242	3,051,955
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	766,552,784	3,438,802		769,991,586	790,062,612	△ 20,071,026
(うち基本財産への充当額)	730,000,000			730,000,000	730,000,000	
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	766,552,784	3,438,802		769,991,586	790,062,612	△ 20,071,026
負債及び正味財産合計	770,224,339	48,434,975	△ 2,469,531	816,189,783	833,208,854	△ 17,019,071