

貸借対照表

令和4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	45,375,455	68,093,716	△22,718,261
現金	463,200	830,300	△367,100
普通預金肥後銀行大江支店(58070)	42,225,433	64,548,084	△22,322,651
普通預金肥後銀行大江支店(48296)	1,938,370	146,700	1,791,670
普通預金肥後銀行大江支店(48949)	650,952	2,568,632	△1,917,680
普通預金肥後銀行大江支店(112640)	97,500	0	97,500
未収入金	22,948,762	8,884,972	14,063,790
前払金	920,748	404,000	516,748
流動資産合計	69,244,965	77,382,688	△8,137,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,540,600	31,272,308	△731,708
減価償却引当資産	6,000,000	0	6,000,000
特別企画事業積立資産	25,037,798	25,037,299	499
文化事業寄附積立資産	4,229,309	4,229,267	42
熊本地震復興5年事業準備資金	0	33,212,556	△33,212,556
開館40周年記念事業準備資金	35,000,100	20,000,000	15,000,100
オペラプロジェクト2024積立資金	26,000,000	0	26,000,000
令和5年度システム等設備整備積立資金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	141,807,807	113,751,430	28,056,377
(3) その他固定資産			
建物付属設備	633,528	673,691	△40,163
構築物	2,002,917	2,255,917	△253,000
工具備品	7,894,293	7,594,072	300,221
リース資産	8,574,224	12,861,336	△4,287,112
その他固定資産合計	19,104,962	23,385,016	△4,280,054
固定資産合計	200,912,769	177,136,446	23,776,323
資産合計	270,157,734	254,519,134	15,638,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,038,746	9,028,057	2,010,689
未払消費税等	2,101,100	7,607,900	△5,506,800
預り金	4,068,902	4,056,245	12,657
1年以内返済予定リース債務	4,133,640	4,133,640	0
賞与引当金	7,790,263	8,033,382	△243,119
流動負債合計	29,132,651	32,859,224	△3,726,573
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,540,600	31,272,308	△731,708
リース債務	4,853,660	9,105,968	△4,252,308
固定負債合計	35,394,260	40,378,276	△4,984,016
負債合計	64,526,911	73,237,500	△8,710,589
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,229,309	24,229,267	42
指定正味財産合計	24,229,309	24,229,267	42
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,229,309)	(4,229,267)	(42)
2. 一般正味財産	181,401,514	157,052,367	24,349,147
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(107,037,898)	(78,249,855)	(28,788,043)
正味財産合計	205,630,823	181,281,634	24,349,189
負債及び正味財産合計	270,157,734	254,519,134	15,638,600