

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,042,227	45,375,455	△28,333,228
現金	406,800	463,200	△56,400
普通預金肥後銀行大江支店(58070)	10,196,850	42,225,433	△32,028,583
普通預金肥後銀行大江支店(48296)	106,270	1,938,370	△1,832,100
普通預金肥後銀行大江支店(48949)	6,332,307	650,952	5,681,355
普通預金肥後銀行大江支店(112640)	0	97,500	△97,500
未収入金	50,872,021	22,948,762	27,923,259
前払金	1,119,289	920,748	198,541
流動資産合計	69,033,537	69,244,965	△211,428
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	33,041,210	30,540,600	2,500,610
特別企画事業積立資産	25,038,297	25,037,299	499
文化事業寄附積立資産	4,241,371	4,229,309	12,062
開館40周年記念事業準備資金	0	35,000,100	△35,000,100
オペラプロジェクト2024積立資金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
令和5年度システム等設備整備積立資金	26,000,000	15,000,000	11,000,000
減価償却引当積立資金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
子ども未来プロジェクト2024準備資金	2,000,000	0	2,000,000
シアターアジア推進事業準備資金	17,000,000	0	17,000,000
特定資産合計	147,320,878	141,807,807	5,513,071
(3) その他固定資産			
建物付属設備	593,365	633,528	△40,163
構築物	1,749,917	2,002,917	△253,000
工具備品	7,239,559	7,894,293	△654,734
リース資産	4,287,112	8,574,224	△4,287,112
その他固定資産合計	13,869,953	19,104,962	△5,235,009
固定資産合計	201,190,831	200,912,769	278,062
資産合計	270,224,368	270,157,734	66,634
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,714,634	11,038,746	△324,112
未払消費税等	2,031,600	2,101,100	△69,500
預り金	10,373,580	4,068,902	6,304,678
1年以内返済予定リース債務	3,769,840	4,133,640	△363,800
賞与引当金	8,434,000	7,790,263	643,737
流動負債合計	35,323,654	29,132,651	6,191,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,041,210	30,540,600	2,500,610
リース債務	843,076	4,853,660	△4,010,584
固定負債合計	33,884,286	35,394,260	△1,509,974
負債合計	69,207,940	64,526,911	4,681,029
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,241,371	24,229,309	12,062
指定正味財産合計	24,241,371	24,229,309	12,062
(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)	( 4,241,371 )	( 4,229,309 )	( 12,062 )
2. 一般正味財産	176,775,057	181,401,514	△4,626,457
(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)	( 110,038,297 )	( 107,037,898 )	( 3,000,399 )
正味財産合計	201,016,428	205,630,823	△4,614,395
負債及び正味財産合計	270,224,368	270,157,734	66,634