

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	139,583,059	176,222,687	△ 36,639,628
未収金	54,876,971	9,893,421	44,983,550
立替金	1,013,309	1,227,260	△ 213,951
前払費用	4,530,504	4,117,300	413,204
有価証券	0	20,032,000	△ 20,032,000
商品	3,551,814	3,700,507	△ 148,693
流動資産合計	203,555,657	215,193,175	△ 11,637,518
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	501,078,300	501,097,700	△ 19,400
基本財産合計	501,078,300	501,097,700	△ 19,400
<b>(2) 特定資産</b>			
運営調整積立資産	92,254,500	91,316,950	937,550
運営調整積立資産(管理運営)	52,381,728	149,167,892	△ 96,786,164
芸術文化振興資金	0	30,838,000	△ 30,838,000
八王子芸術祭準備資金	101,595,000	0	101,595,000
情報提供事業準備資金	12,140,000	0	12,140,000
特定資産合計	258,371,228	271,322,842	△ 12,951,614
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	2,662,745	1,129,835	1,532,910
什器備品	1,967,047	1,833,241	133,806
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金・預託金	113,610	116,210	△ 2,600
投資有価証券	74,218,500	34,689,550	39,528,950
その他固定資産合計	78,991,902	37,798,836	41,193,066
固定資産合計	838,441,430	810,219,378	28,222,052
資産合計	1,041,997,087	1,025,412,553	16,584,534
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	130,618,811	104,096,738	26,522,073
前受金	26,033,800	21,504,970	4,528,830
受託販売	3,732,600	2,858,200	874,400
預り金	21,206,832	38,062,760	△ 16,855,928
未払消費税	14,817,700	23,474,000	△ 8,656,300
未払法人税	3,594,100	1,464,000	2,130,100
賞与引当金	26,631,000	18,621,000	8,010,000
流動負債合計	226,634,843	210,081,668	16,553,175
負債合計	226,634,843	210,081,668	16,553,175
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	506,484,600	506,504,000	△ 19,400
指定正味財産合計	506,484,600	506,504,000	△ 19,400
(うち基本財産への充当額)	( 501,078,300 )	( 501,097,700 )	( △ 19,400 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,406,300 )	( 5,406,300 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	308,877,644	308,826,885	50,759
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 252,964,928 )	( 265,916,542 )	( △ 12,951,614 )
正味財産合計	815,362,244	815,330,885	31,359
負債及び正味財産合計	1,041,997,087	1,025,412,553	16,584,534