

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	844,496	837,370	7,126
普通預金	105,119,479	68,618,953	36,500,526
郵便貯金	304,219	274,269	29,950
未収入金	56,398,714	108,878,033	△52,479,319
前払金	691,240	37,560	653,680
前払費用	2,453,305	2,453,305	0
未収消費税等	664,500	0	664,500
流動資産合計	166,475,953	181,099,490	△14,623,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産	433,400,000	433,400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	179,066,303	164,960,169	14,106,134
減価償却引当資産	298,270	298,196	74
産業観光振興基金	1,351,763	1,698,862	△347,099
観光地域づくり支援基金	489,555,703	599,731,436	△110,175,733
事務所移転対策引当資産	152,157,990	164,810,476	△12,652,486
災害対策引当資産	30,000,000	30,000,000	0
全国広域観光振興基金	213,380,045	263,276,082	△49,896,037
特定資産合計	1,065,810,074	1,224,775,221	△158,965,147
(3) その他の固定資産			
設備造作	6,574,749	7,544,445	△969,696
什器備品	5,512,460	3,480,165	2,032,295
リース資産	16,988,530	22,350,254	△5,361,724
電話加入権	131,200	131,200	0
ソフトウェア	10,400,537	15,806,817	△5,406,280
保証金	33,896,876	33,545,540	351,336
その他固定資産合計	73,504,352	82,858,421	△9,354,069
固定資産合計	1,572,714,426	1,741,033,642	△168,319,216
資産合計	1,739,190,379	1,922,133,132	△182,942,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,283,681	69,356,186	△25,072,505
未払費用	11,720,385	2,631,942	9,088,443
前受収益	100,000	225,400	△125,400
一年以内返済予定長期リース債務	4,553,454	5,243,464	△690,010
預り金	1,275,548	1,197,615	77,933
賞与引当金	11,584,451	11,519,377	65,074
未払消費税等	0	4,424,000	△4,424,000
流動負債合計	73,517,519	94,597,984	△21,080,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	179,035,070	164,960,169	14,074,901
長期リース債務	12,949,917	17,503,371	△4,553,454
固定負債合計	191,984,987	182,463,540	9,521,447
負債合計	265,502,506	277,061,524	△11,559,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	434,524,547	434,871,685	△347,138
負担金	153,499,949	203,499,949	△50,000,000
受取助成金	489,369,969	599,574,254	△110,204,285
受取利息	60,293,046	60,160,492	132,554
指定正味財産合計	1,137,687,511	1,298,106,380	△160,418,869
(うち基本財産への充当額)	(433,400,000)	(433,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(704,287,511)	(864,706,380)	(△160,418,869)
2. 一般正味財産	336,000,362	346,965,228	△10,964,866
一般正味財産合計	336,000,362	346,965,228	△10,964,866
(うち特定資産への充当額)	(182,456,260)	(115,108,672)	(67,347,588)
正味財産合計額	1,473,687,873	1,645,071,608	△171,383,735
負債及び正味財産合計	1,739,190,379	1,922,133,132	△182,942,753