

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			
普通預金	35,609,094	41,542,564	△5,933,470
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
現金	96,000	7,000	89,000
小口現金	152,000	125,380	26,620
未収金	1,797,328	2,896,374	△1,099,046
立替金	0	53,922	△53,922
前払金	0	2,200	△2,200
貯蔵品	223,650	238,350	△14,700
流動資産合計	57,878,072	64,865,790	△6,987,718
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・普通預金	140,227,460	140,257,788	△30,328
利付国庫債券	29,772,540	29,742,212	30,328
福島県民債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興基金積立資産	3,333,589	3,333,589	0
てづくり舞台事業積立資産	3,780,000	3,780,000	0
財政安定化基金	16,335,636	16,335,636	0
退職給付引当資産	10,706,426	11,809,200	△1,102,774
特定資産合計	34,155,651	35,258,425	△1,102,774
(3) その他固定資産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
什器備品	8	8	0
ソフトウェア	561,000	660,001	△99,001
出資金	10,000	10,000	0
預託金	27,640	27,640	0
その他固定資産合計	20,598,648	20,697,649	△99,001
固定資産合計	254,754,299	255,956,074	△1,201,775
資産合計	312,632,371	320,821,864	△8,189,493
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,185,556	16,510,063	△324,507
前受金	3,090,990	2,891,385	199,605
預り金	600,730	5,020,928	△4,420,198
未払法人税等	542,600	561,500	△18,900
流動負債合計	20,419,876	24,983,876	△4,564,000
2 固定負債			
退職給付引当金	10,706,426	11,809,200	△1,102,774
固定負債合計	10,706,426	11,809,200	△1,102,774
負債合計	31,126,302	36,793,076	△5,666,774

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
会津若松市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産評価益金	0	0	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2 一般正味財産	81,506,069	84,028,788	△2,522,719
(うち特定資産への充当額)	(23,449,225)	(23,449,225)	(0)
正味財産合計	281,506,069	284,028,788	△2,522,719
負債及び正味財産合計	312,632,371	320,821,864	△8,189,493