

貸借対照表（前年度比較）

（令和3（2021）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	令和2(2020)年度	平成31(2019)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	117,752,712	147,716,018	△ 29,963,306
(2) 未収入金	2,803,468	1,120,045	1,683,423
(3) 前払金	172,113	17,600	154,513
流動資産合計	120,728,293	148,853,663	△ 28,125,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	1,359,308	0	1,359,308
什器備品	1,359,308	0	1,359,308
固定資産合計	4,359,308	3,000,000	1,359,308
資産合計	125,087,601	151,853,663	△ 26,766,062
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	24,147,944	27,502,796	△ 3,354,852
(2) 前受金	20,081,540	29,265,150	△ 9,183,610
(3) 前受入場料	3,005,700	12,534,300	△ 9,528,600
(4) 共催預り金	888,400	3,625,550	△ 2,737,150
(5) 受託販売等預り金	17,000	2,761,000	△ 2,744,000
(6) 社保預り金	1,132,375	1,191,525	△ 59,150
(7) 所得税預り金	200,949	225,341	△ 24,392
(8) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(9) 未払消費税等	3,120,400	2,424,500	695,900
流動負債合計	52,664,308	79,600,162	△ 26,935,854
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	10,747,240	9,574,560	1,172,680
固定負債合計	10,747,240	9,574,560	1,172,680
負債合計	63,411,548	89,174,722	△ 25,763,174
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	58,676,053	59,678,941	△ 1,002,888
（うち特定資産への充当額）		0	0
正味財産合計	61,676,053	62,678,941	△ 1,002,888
負債及び正味財産合計	125,087,601	151,853,663	△ 26,766,062