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			
現金預金	77,886,830	97,720,478	△ 19,833,648
未収金等	15,779,160	15,883,283	△ 104,123
未収還付消費税等	0	278,031,543	△ 278,031,543
その他流動資産	792,358	9,470,579	△ 8,678,221
流動資産合計	94,458,348	401,105,883	△ 306,647,535
2. 固定資産			
(1)基本財産、（２）特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物/付属設備	2,896,285,202	3,007,879,197	△ 111,593,995
その他	20,643,513	15,294,516	5,348,997
その他固定資産合計	2,916,928,715	3,023,173,713	△ 106,244,998
固定資産合計	2,916,928,715	3,023,173,713	△ 106,244,998
資産合計	3,011,387,063	3,424,279,596	△ 412,892,533
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	17,618,800	0	17,618,800
その他流動負債	5,634,433	14,496,708	△ 8,862,275
一年以内返済長期借入金	98,121,775	104,863,769	△ 6,741,994
流動負債合計	121,375,008	119,360,477	2,014,531
2. 固定負債			
長期借入金	2,981,023,928	3,363,051,063	△ 382,027,135
固定負債合計	2,981,023,928	3,363,051,063	△ 382,027,135
負債合計	3,102,398,936	3,482,411,540	△ 380,012,604
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 91,011,873	△ 58,131,944	△ 32,879,929
正味財産合計	△ 91,011,873	△ 58,131,944	△ 32,879,929
負債及び正味財産合計	3,011,387,063	3,424,279,596	△ 412,892,533

正味財産増減計算書

令和　4年　4月　1日 から令和　5年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費等計	5,929,000	5,895,000	34,000
事業収益			
業務受託料収益	35,974,769	23,120,493	12,854,276
入場料収益	2,637,742	1,907,273	730,469
その他事業収益	18,652,903	13,167,900	5,485,003
施設家賃収益	161,043,600	56,191,200	104,852,400
賃貸施設光熱費収益	30,857,047	13,003,316	17,853,731
事業収益計	249,166,061	107,390,182	141,775,879
受取補助金等計	9,347,561	9,140,889	206,672
受取寄付金	200,000	140,528	59,472
雑収益計	521,744	839,913	△ 318,169
経常収益計	265,164,366	123,406,512	141,757,854
(2)経常費用			
事業費			
賃貸施設維持管理費/光熱費	36,994,050	14,573,455	22,420,595
減価償却費	111,768,497	93,019,100	18,749,397
租税公課	64,561,240	28,925,154	35,636,086
委託費	14,053,013	12,007,689	2,045,324
賃貸施設支払利息	27,270,058	14,199,239	13,070,819
その他事業費	29,140,983	18,081,160	11,059,823
事業費計	283,787,841	181,271,979	102,515,862
管理費計	14,186,454	10,262,824	3,923,630
経常費用計	297,974,295	191,534,803	106,439,492
当期経常増減額	△ 32,809,929	△ 68,128,291	35,318,362
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,809,929	△ 68,128,291	35,318,362
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,879,929	△ 68,198,291	35,318,362
一般正味財産期首残高	△ 58,131,944	10,066,347	△ 68,198,291
一般正味財産期末残高	△ 91,011,873	△ 58,131,944	△ 32,879,929
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 91,011,873	△ 58,131,944	△ 32,879,929