

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	418,819,900	372,370,325	46,449,575
現 金	86,073	84,290	1,783
普 通 預 金	218,733,827	272,286,035	△ 53,552,208
定 期 預 金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
未 収 金	33,291,497	38,745,290	△ 5,453,793
前 払 金	60,120	60,120	0
流動資産合計	452,171,517	411,175,735	40,995,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	225,100,000	125,100,000	100,000,000
普 通 預 金	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	225,100,000	225,100,000	0
(2) 特定資産			
淡路島く に う み 事 業 基 金	747,809,549	0	747,809,549
く に う み 協 会 運 営 資 金	54,615,173	0	54,615,173
退 職 給 付 引 当 資 産	8,873,107	6,693,509	2,179,598
減 価 償 却 引 当 資 産	799,284	693,090	106,194
機 械 装 置 管 理 引 当 資 産	38,631,000	34,378,000	4,253,000
積 立 預 金	9,143,909	9,143,909	0
特定資産合計	859,872,022	50,908,508	808,963,514
(3) その他固定資産			
機 械 装 置	119,416,748	134,523,685	△ 15,106,937
什 器 備 品	282,547	388,741	△ 106,194
投 資 有 価 証 券	0	100,015,688	△ 100,015,688
その他固定資産合計	119,699,295	234,928,114	△ 115,228,819
固定資産合計	1,204,671,317	510,936,622	693,734,695
資産合計	1,656,842,834	922,112,357	734,730,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,581,551	17,872,941	△ 9,291,390
預 り 金	714,906	54,971,553	△ 54,256,647
賞 与 引 当 金	2,113,692	2,193,397	△ 79,705
未 払 法 人 税 等	4,441,100	4,142,900	298,200
未 払 消 費 税 等	2,087,300	1,586,600	500,700
流動負債合計	17,938,549	80,767,391	△ 62,828,842
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	217,600,000	238,200,000	△ 20,600,000
退 職 給 付 引 当 金	8,873,107	6,693,509	2,179,598
機 械 装 置 管 理 引 当 金	38,631,000	34,378,000	4,253,000
固定負債合計	265,104,107	279,271,509	△ 14,167,402
負債合計	283,042,656	360,038,900	△ 76,996,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県 事 業 基 金 補 助 金	747,809,549	0	747,809,549
協 会 運 営 資 金 補 助 金	54,615,173	0	54,615,173
寄 付 金	225,100,000	225,100,000	0
指定正味財産合計	1,027,524,722	225,100,000	802,424,722
(うち基本財産への充当額)	225,100,000	225,100,000	0
(うち特定資産への充当額)	802,424,722	0	802,424,722
2. 一般正味財産	346,275,456	336,973,457	9,301,999
(うち特定資産への充当額)	9,943,193	9,836,999	106,194
正味財産合計	1,373,800,178	562,073,457	811,726,721
負債及び正味財産合計	1,656,842,834	922,112,357	734,730,477