

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	164,601,278	91,676,331	72,924,947
現金	408,660	737,134	△ 328,474
普通預金	143,590,136	89,911,451	53,678,685
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
郵便振替口座	602,482	1,027,746	△ 425,264
未収金	120,368,361	112,720,568	7,647,793
棚卸刊行物	15,187,754	15,195,789	△ 8,035
貯蔵品	20,000		20,000
前払金	0	309,530	△ 309,530
立替金	23,652	172,957	△ 149,305
未収収益	3,097,438	3,098,112	△ 674
流動資産合計	303,298,483	223,173,287	80,125,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,446,103,226	1,457,326,724	△ 11,223,498
基本財産引当預金	71,196,774	59,973,276	11,223,498
愛媛銀行 県庁支店	37,824,468	37,824,468	0
伊予銀行 愛媛県庁支店	23,372,306	12,148,808	11,223,498
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	1,517,300,000	1,517,300,000	0
(2) 特定資産			
事業準備資金	13,146,693	15,000,000	△ 1,853,307
読売日本交響楽団公演準備資金	13,146,693	15,000,000	△ 1,853,307
退職給付引当資産	56,466,024	83,946,756	△ 27,480,732
伊予銀行 愛媛県庁支店	28,753,784	56,234,516	△ 27,480,732
愛媛銀行 県庁支店	27,712,240	27,712,240	0
特定資産合計	69,612,717	98,946,756	△ 29,334,039
(3) その他固定資産			
備品	982,262	1,292,857	△ 310,595
リース資産	918,864	1,837,728	△ 918,864
電話加入権	74,984	74,984	0

預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	15,500,000	15,507,233	△ 7,233
その他固定資産合計	17,536,110	18,772,802	△ 1,236,692
固定資産合計	1,604,448,827	1,635,019,558	△ 30,570,731
資産合計	1,907,747,310	1,858,192,845	49,554,465
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	172,803,236	67,679,702	105,123,534
未払消費税等	0	3,101,300	△ 3,101,300
前受金	4,963,605	6,229,450	△ 1,265,845
施設利用料	4,879,485	6,135,120	△ 1,255,635
その他	84,120	94,330	△ 10,210
預り金	906,824	623,222	283,602
所得税	511,933	462,831	49,102
住民税	279,100	148,600	130,500
事業関係	112,320	8,320	104,000
会場使用料	3,471	3,471	0
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	178,755,065	77,715,074	101,039,991
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	56,466,024	83,946,756	△ 27,480,732
リース債務	918,864	1,837,728	△ 918,864
固定負債合計	57,384,888	85,784,484	△ 28,399,596
負債合計	236,139,953	163,499,558	72,640,395
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,534,863,553	1,529,987,777	4,875,776
指定正味財産合計	1,534,863,553	1,529,987,777	4,875,776
(うち基本財産への充当額)	(1,513,387,532)	(1,513,211,030)	(176,502)
(うち特定資産への充当額)	(13,146,693)	(15,000,000)	(△ 1,853,307)
<b>2. 一般正味財産</b>	136,743,804	164,705,510	△ 27,961,706
(うち基本財産への充当額)	(3,912,468)	(4,088,970)	(△ 176,502)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,671,607,357	1,694,693,287	△ 23,085,930
負債及び正味財産合計	1,907,747,310	1,858,192,845	49,554,465