

## 2 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	19,410,759	26,213,894	△ 6,803,135
売掛金	33,980	0	33,980
未収金	3,779,815	3,651,972	127,843
立替金	127,600	0	127,600
棚卸資産	1,270,717	1,858,400	△ 587,683
流動資産合計	24,622,871	31,724,266	△ 7,101,395
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	50,030,016	14	50,030,002
定期預金	47,912,770	47,064,073	848,697
投資有価証券	490,932,969	497,248,486	△ 6,315,517
基本財産合計	588,875,755	544,312,573	44,563,182
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,198,089	33,202,347	△ 17,004,258
供託金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	19,198,089	36,202,347	△ 17,004,258
(3) その他固定資産			
建物	389,481	423,849	△ 34,368
建物附属設備	80,999	92,043	△ 11,044
器具備品	5,713,947	7,354,309	△ 1,640,362
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	0	60,000	△ 60,000
その他固定資産合計	6,330,027	8,075,801	△ 1,745,774
固定資産合計	614,403,871	588,590,721	25,813,150
資産合計	639,026,742	620,314,987	18,711,755
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	92,400	0	92,400
未払金	21,624,442	28,390,787	△ 6,766,345
未払費用	167,105	146,582	20,523
前受金	159,000	0	159,000
預り金	760,970	839,798	△ 78,828
賞与引当金	2,241,143	1,613,317	627,826
未払消費税	548,237	488,699	59,538
流動負債合計	25,593,297	31,479,183	△ 5,885,886
2 固定負債			
退職給付引当金	16,198,089	33,202,347	△ 17,004,258
固定負債合計	16,198,089	33,202,347	△ 17,004,258
負債合計	41,791,386	64,681,530	△ 22,890,144

(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			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
外貨建投資有価証券評価額	44,391,992	0	44,391,992
指定正味財産合計	587,297,992	542,906,000	44,391,992
(うち基本財産への充当額)	(587,297,992)	(542,906,000)	(44,391,992)
2 一般正味財産	9,937,364	12,727,457	△ 2,790,093
(うち基本財産への充当額)	(1,577,763)	(1,406,573)	(171,190)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	597,235,356	555,633,457	41,601,899
負債及び正味財産合計	639,026,742	620,314,987	18,711,755

# 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業							法人会計	合計
	公1 コンベンション	公2 開権支援補助	公3 観光客誘致等	公4 旅 行 業	公5 にぎわい創出	公6 観光案内所	共通		
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	544,499	3,563,000	5,505,982	80,675	105,450	3,862,293	2,543,912	3,204,948	19,410,759
売掛金			33,980						33,980
未収金	1,034,643		69,000	6,958	219,312	545,231	1,775,974	128,697	3,779,815
立替金	1,108,517		162,200				127,600		1,270,717
棚卸資産									
流動資産合計	2,687,659	3,563,000	5,771,162	87,633	324,762	4,407,524	4,447,486	3,333,645	24,622,871
2 固定資産									
(1) 基本財産									
普通預金	50,030,016								50,030,016
定期預金	3,331,707		131,063				44,450,000		47,912,770
投資有価証券	118,041,576		172,983,687				199,907,706		490,932,969
基本財産合計	171,403,299	0	173,114,750	0	0	0	244,357,706	0	588,875,755
(2) 特定資産									
退職給付引当資産									
供託金				3,000,000				16,198,089	16,198,089
特定資産合計	0	0	0	3,000,000	0	0	0	16,198,089	3,000,000
(3) その他固定資産									
建物									
建物附属設備								389,481	389,481
器具備品	3,197,335		1	1,356,537	162,000			80,999	80,999
電話加入権	22,750	13,650	40,950	13,650	13,650		4,550	998,074	5,713,947
その他固定資産合計	3,220,085	13,650	40,951	1,370,187	175,650	0	4,550	1,504,954	6,330,027
固定資産合計	174,623,384	13,650	173,155,701	4,370,187	175,650	0	244,362,256	17,703,043	614,403,871
資産合計	177,311,043	3,576,650	178,926,863	4,457,820	500,412	4,407,524	248,809,742	21,036,688	639,026,742

(単位：円)

科 目	公益目的事業							法人会計	合計
	公1 コンベンション	公2 開催支援補助	公3 観光客誘致等	公4 旅 行 業	公5 にぎわい創出	公6 観光案内所	共通		
II 負債の部									
1 流動負債									
買掛金			92,400						92,400
未払金	1,579,142	3,563,000	5,357,562	87,633	324,762	3,859,287	4,447,486	2,405,570	21,624,442
未払費用			159,000					167,105	167,105
前受金									159,000
預り金									760,970
賞与引当金									734,552
未払消費税									2,241,143
流動負債合計	1,579,142	3,563,000	5,608,962	87,633	324,762	4,407,524	5,954,077	4,068,197	25,593,297
2 固定負債									
退職給付引当金									16,198,089
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	16,198,089	16,198,089
負債合計	1,579,142	3,563,000	5,608,962	87,633	324,762	4,407,524	5,954,077	20,266,286	41,791,386
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
高松市出捐金	99,594,000		99,641,000						300,000,000
高松市基本財産積立金									91,906,000
香川県出捐金	50,000,000		50,000,000						150,000,000
民間団体寄付金	21,766,563		22,625,429						1,000,000
外貨建投資有価証券評価額									44,391,992
指定正味財産合計	171,360,563	0	172,266,429	0	0	0	243,671,000	0	587,297,992
(うち基本財産への充当額)	(171,360,563)		(172,266,429)				(243,671,000)		(587,297,992)
2 一般正味財産	4,371,338	13,650	1,051,472	4,370,187	175,650	0	△ 815,335	770,402	9,937,364
(うち基本財産への充当額)	(42,736)		(848,321)	(3,000,000)			(686,706)		(1,577,763)
(うち特定資産への充当額)									(3,000,000)
正味財産合計	175,731,901	13,650	173,317,901	4,370,187	175,650	0	242,855,665	770,402	597,235,356
負債及び正味財産合計	177,311,043	3,576,650	178,926,863	4,457,820	500,412	4,407,524	248,809,742	21,036,688	639,026,742