

# 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	2,000	2,000	0	
預金	95,701,978	139,112,105	▲ 43,410,127	
未収金	463,966,125	426,847,527	37,118,598	
前払金	38,050	76,330	▲ 38,280	
流動資産合計	559,708,153	566,037,962	▲ 6,329,809	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	49,975,000	49,975,000	0	
基本財産引当預金	25,000	25,000	0	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	407,391	1,454,414	▲ 1,047,023	
共済年金積立金	2,312,250	3,210,258	▲ 898,008	
中小企業支援連携事業費積立資産	7,395,906	7,395,906	0	
新事業創出支援事業積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
滋賀型・NT積立資産	2,239,400	0	2,239,400	
特定資産合計	15,354,947	13,060,578	2,294,369	
(3) その他固定資産				
器具備品	12,272,527	11,862,227	410,300	
器具備品減価償却累計額	▲ 9,585,508	▲ 8,914,760	▲ 670,748	
電話加入権	153,100	153,100	0	
求償権	31,800,080	32,052,384	▲ 252,304	
その他固定資産合計	34,640,199	35,152,951	▲ 512,752	
固定資産合計	99,995,146	98,213,529	1,781,617	
資産合計	659,703,299	664,251,491	▲ 4,548,192	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
金融機関短期借入金	360,000,000	347,317,871	12,682,129	
未払消費税等	2,295,700	1,128,100	1,167,600	
未払金	64,167,953	83,003,544	▲ 18,835,591	
預り金	3,742,343	3,463,828	278,515	
社会保険料	143,717	172,022	▲ 28,305	
雇用保険料	▲ 47,323	▲ 24,952	▲ 22,371	
所得税	283,097	235,912	47,185	
県市民税	305,900	425,500	▲ 119,600	
所得税(報酬)	1,196,324	794,718	401,606	
その他	1,860,628	1,860,628	0	
賞与引当金	7,974,541	0	7,974,541	
前受金	2,884,628	6,836,909	▲ 3,952,281	
流動負債合計	441,065,165	441,750,252	▲ 685,087	
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,316,880	30,824,127	▲ 12,507,247	
共済年金引当金	2,312,250	3,210,258	▲ 898,008	
求償権償却引当金	15,900,031	16,026,183	▲ 126,152	
保険金返還引当金	15,900,049	16,026,201	▲ 126,152	
固定負債合計	52,429,210	66,086,769	▲ 13,657,559	
負債合計	493,494,375	507,837,021	▲ 14,342,646	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
国補助金	2,239,400	0	2,239,400	
寄付金	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産合計	52,239,400	50,000,000	2,239,400	
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )	
(うち特定資産への充当額)	( 2,239,400 )	( 0 )	( 2,239,400 )	
2. 一般正味財産	113,969,524	106,414,470	7,555,054	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産への充当額)	( 10,395,906 )	( 8,395,906 )	( 2,000,000 )	
正味財産合計	166,208,924	156,414,470	9,794,454	
負債及び正味財産合計	659,703,299	664,251,491	▲ 4,548,192	