

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	1,080,395	1,110,832	△ 30,437
預金	104,345,974	99,106,292	5,239,682
未収金	108,224	1,808,762	△ 1,700,538
前払金	221,760	395,660	△ 173,900
原材料	90,418	151,556	△ 61,138
貯蔵品	173,977	426,900	△ 252,923
立替金	1,698,000	2,000,000	△ 302,000
前払費用	173,900	0	173,900
流動資産合計	107,892,648	105,000,002	2,892,646
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,443,200	12,637,000	1,806,200
減価償却積立資産	4,619,112	4,619,112	0
全国お茶まつり開催積立預金	0	6,400,000	△ 6,400,000
関西茶業振興大会開催積立預金	1,200,000	800,000	400,000
アグリノベーション創出事業積立資産	6,000,000	0	6,000,000
固定資産取得積立預金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
特別修繕積立預金	14,000,000	30,000,000	△ 16,000,000
昇降機入替積立預金	13,000,000	0	13,000,000
福井基金 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
杉本基金 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
土地	430,000	430,000	0
建物	557,893,116	557,893,116	0
△減価償却累計額	△ 177,769,057	△ 163,584,822	△ 14,184,235
構築物	23,939,289	23,939,289	0
△減価償却累計額	△ 23,939,286	△ 23,939,286	0
什器備品	14,307,500	14,307,500	0
△減価償却累計額	△ 14,307,498	△ 14,307,498	0
建物付属設備	14,523,200	14,088,700	434,500
△減価償却累計額	△ 4,168,754	△ 3,270,846	△ 897,908
特定資産合計	473,670,822	488,512,265	△ 14,841,443
(2) その他固定資産			
車両運搬具	979,420	979,420	0
△減価償却累計額	△ 979,419	△ 979,419	0
什器備品	11,197,986	11,197,986	0
△減価償却累計額	△ 10,626,753	△ 10,296,527	△ 330,226
長期前払費用	198,400	372,300	△ 173,900
その他固定資産合計	769,634	1,273,760	△ 504,126
固定資産合計	474,440,456	489,786,025	△ 15,345,569
資産合計	582,333,104	594,786,027	△ 12,452,923

科目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	580,330	767,795	△ 187,465
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	201,816	85,000	116,816
流動負債合計	862,146	932,795	△ 70,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,443,200	12,637,000	1,806,200
固定負債合計	14,443,200	12,637,000	1,806,200
負債合計	15,305,346	13,569,795	1,735,551
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	17,407,318	18,673,305	△ 1,265,987
受取地方公共団体補助金	31,753,334	32,633,334	△ 880,000
受取民間助成金	24,717,084	25,402,084	△ 685,000
受取寄附金	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	96,877,736	99,708,723	△ 2,830,987
(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)	(96,877,736)	(99,708,723)	(△ 2,830,987)
2. 一般正味財産	470,150,022	481,507,509	△ 11,357,487
(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)	(362,349,886)	(376,166,542)	(△ 13,816,656)
正味財産合計	567,027,758	581,216,232	△ 14,188,474
負債及び正味財産合計	582,333,104	594,786,027	△ 12,452,923