

平成24年度 貸借対照表

平成25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	245,042,511	230,112,503	14,930,008
未収金	4,623,998	2,615,828	2,008,170
前払金	71,660	937,450	△ 865,790
立替金	0	109,555	△ 109,555
貯蔵品	169,386	293,814	△ 124,428
流動資産合計	249,907,555	234,069,150	15,838,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,395,547	10,294,442	101,105
基本財産投資有価証券	99,604,453	99,705,558	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	218,954,484	209,814,377	9,140,107
文化振興基金積立資産	352,326,412	271,384,568	80,941,844
文化会館事業基金積立資産	0	63,935,430	△ 63,935,430
特定資産合計	571,280,896	545,134,375	26,146,521
固定資産合計	681,280,896	655,134,375	26,146,521
資産合計	931,188,451	889,203,525	41,984,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,097,936	133,328,966	△ 15,231,030
未払消費税等	5,297,100	3,274,600	2,022,500
未払法人税等	2,166,300	7,066,400	△ 4,900,100
前受金	18,893,340	25,013,830	△ 6,120,490
預り金	19,033,445	24,817,914	△ 5,784,469
賞与引当金	16,303,474	16,669,362	△ 365,888
流動負債合計	179,791,595	210,171,072	△ 30,379,477
2. 固定負債			
退職給付引当金	229,638,889	220,500,182	9,138,707
固定負債合計	229,638,889	220,500,182	9,138,707
負債合計	409,430,484	430,671,254	△ 21,240,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	109,645,163	109,746,268	△ 101,105
指定正味財産合計	109,645,163	109,746,268	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,645,163	109,746,268	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	412,112,804	348,786,003	63,326,801
(うち基本財産への充当額)	354,837	253,732	101,105
(うち特定資産への充当額)	352,326,412	335,319,998	17,006,414
正味財産合計	521,757,967	458,532,271	63,225,696
負債及び正味財産合計	931,188,451	889,203,525	41,984,926

平成25年度 貸借対照表

平成26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	205,932,535	245,042,511	△ 39,109,976
現金	843,292	1,870,691	△ 1,027,399
普通預金	205,089,243	243,171,820	△ 38,082,577
未収金	6,283,703	4,623,998	1,659,705
前払金	71,660	71,660	0
貯蔵品	862,596	169,386	693,210
流動資産合計	213,150,494	249,907,555	△ 36,757,061
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産現金預金	10,496,652	10,395,547	101,105
基本財産投資有価証券	99,503,348	99,604,453	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職手当基金積立資産(会館)	189,616,341	187,846,895	1,769,446
退職手当基金積立資産(美術館)	34,157,842	31,107,589	3,050,253
文化振興基金積立資産(会館)	135,876,436	132,887,909	2,988,527
文化振興基金積立資産(美術館)	276,055,407	219,438,503	56,616,904
特定資産合計	635,706,026	571,280,896	64,425,130
固定資産合計	745,706,026	681,280,896	64,425,130
資産合計	958,856,520	931,188,451	27,668,069
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	84,572,307	118,097,936	△ 33,525,629
未払消費税等	3,102,600	5,297,100	△ 2,194,500
未払法人税等	1,754,900	2,166,300	△ 411,400
前受金	20,508,980	18,893,340	1,615,640
預り金	28,920,356	19,033,445	9,886,911
賞与引当金	15,448,599	16,303,474	△ 854,875
流動負債合計	154,307,742	179,791,595	△ 25,483,853
2 固定負債			0
退職給付引当金	234,458,588	229,638,889	4,819,699
固定負債合計	234,458,588	229,638,889	4,819,699
負債合計	388,766,330	409,430,484	△ 20,664,154
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産	109,544,058	109,645,163	△ 101,105
指定正味財産合計	109,544,058	109,645,163	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,544,058	109,645,163	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	460,546,132	412,112,804	48,433,328
(うち基本財産への充当額)	455,942	354,837	101,105
(うち特定資産への充当額)	411,931,843	352,326,412	59,605,431
正味財産合計	570,090,190	521,757,967	48,332,223
負債及び正味財産合計	958,856,520	931,188,451	27,668,069

平成26年度 貸借対照表

平成27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	187,430,671	205,932,535	△ 18,501,864
現金	2,735,749	843,292	1,892,457
普通預金	184,694,922	205,089,243	△ 20,394,321
未収金	4,280,770	6,283,703	△ 2,002,933
前払金	71,660	71,660	0
貯蔵品	1,110,359	862,596	247,763
流動資産合計	192,893,460	213,150,494	△ 20,257,034
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,597,757	10,496,652	101,105
基本財産投資有価証券	99,402,243	99,503,348	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産(会館)	204,326,080	189,616,341	14,709,739
退職手当基金積立資産(美術館)	37,222,212	34,157,842	3,064,370
文化振興基金積立資産(会館)	136,538,162	135,876,436	661,726
文化振興基金積立資産(美術館)	207,689,090	276,055,407	△ 68,366,317
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	0	30,000,000
宇都宮美術館特別企画展開催 事業資金	60,907,444	0	60,907,444
特定資産合計	676,682,988	635,706,026	40,976,962
固定資産合計	786,682,988	745,706,026	40,976,962
資産合計	979,576,448	958,856,520	20,719,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,090,112	84,572,307	△ 16,482,195
未払消費税等	8,584,200	3,102,600	5,481,600
未払法人税等	1,722,100	1,754,900	△ 32,800
前受金	13,864,120	20,508,980	△ 6,644,860
預り金	49,547,140	28,920,356	20,626,784
賞与引当金	15,552,000	15,448,599	103,401
流動負債合計	157,359,672	154,307,742	3,051,930
2 固定負債			
退職給付引当金	252,232,697	234,458,588	17,774,109
固定負債合計	252,232,697	234,458,588	17,774,109
負債合計	409,592,369	388,766,330	20,826,039
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産	109,442,953	109,544,058	△ 101,105
指定正味財産合計	109,442,953	109,544,058	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,442,953	109,544,058	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	460,541,126	460,546,132	△ 5,006
(うち基本財産への充当額)	557,047	455,942	101,105
(うち特定資産への充当額)	435,134,696	411,931,843	23,202,853
正味財産合計	569,984,079	570,090,190	△ 106,111
負債及び正味財産合計	979,576,448	958,856,520	20,719,928

平成27年度 貸借対照表

平成28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	170,344,106	187,430,671	△ 17,086,565
現金	860,943	2,735,749	△ 1,874,806
普通預金	169,483,163	184,694,922	△ 15,211,759
未収金	875,158	4,280,770	△ 3,405,612
未収消費税等	174,700	0	174,700
前払金	71,660	71,660	0
貯蔵品	82,050	1,110,359	△ 1,028,309
流動資産合計	171,547,674	192,893,460	△ 21,345,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,699,139	10,597,757	101,382
基本財産投資有価証券	99,300,861	99,402,243	△ 101,382
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	259,225,631	241,548,292	17,677,339
文化振興基金積立資産	350,926,097	344,227,252	6,698,845
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	30,000,000	0
宇都宮美術館特別企画展 開催事業資金	0	60,907,444	△ 60,907,444
特定資産合計	640,151,728	676,682,988	△ 36,531,260
固定資産合計	750,151,728	786,682,988	△ 36,531,260
資産合計	921,699,402	979,576,448	△ 57,877,046
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	81,775,096	68,090,112	13,684,984
未払消費税等	0	8,584,200	△ 8,584,200
未払法人税等	1,809,800	1,722,100	87,700
前受金	0	13,864,120	△ 13,864,120
預り金	17,384,745	49,547,140	△ 32,162,395
賞与引当金	15,906,000	15,552,000	354,000
流動負債合計	116,875,641	157,359,672	△ 40,484,031
2 固定負債			
退職給付引当金	223,911,000	252,232,697	△ 28,321,697
固定負債合計	223,911,000	252,232,697	△ 28,321,697
負債合計	340,786,641	409,592,369	△ 68,805,728
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
指定正味財産合計	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
(うち基本財産への充当額)	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
2 一般正味財産			
一般正味財産	471,571,190	460,541,126	11,030,064
(うち基本財産への充当額)	658,429	557,047	101,382
(うち特定資産への充当額)	416,240,728	435,134,696	△ 18,893,968
正味財産合計	580,912,761	569,984,079	10,928,682
負債及び正味財産合計	921,699,402	979,576,448	△ 57,877,046

平成28年度 貸借対照表

平成29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	228,760,882	170,344,106	58,416,776
現金	1,405,621	860,943	544,678
普通預金	227,355,261	169,483,163	57,872,098
未収金	11,782,083	875,158	10,906,925
未収消費税等	0	174,700	△ 174,700
前払金	679,954	71,660	608,294
貯蔵品	152,679	82,050	70,629
流動資産合計	241,375,598	171,547,674	69,827,924
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,800,244	10,699,139	101,105
基本財産投資有価証券	99,199,756	99,300,861	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	207,041,813	259,225,631	△ 52,183,818
文化振興基金積立資産	357,262,268	350,926,097	6,336,171
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	30,000,000	30,000,000	0
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	12,404,776	0	12,404,776
特定資産合計	606,708,857	640,151,728	△ 33,442,871
固定資産合計	716,708,857	750,151,728	△ 33,442,871
資産合計	958,084,455	921,699,402	36,385,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,038,973	81,775,096	11,263,877
未払消費税等	8,078,800	0	8,078,800
未払法人税等	81,400	1,809,800	△ 1,728,400
前受金	26,277,280	0	26,277,280
預り金	41,402,598	17,384,745	24,017,853
賞与引当金	15,297,000	15,906,000	△ 609,000
流動負債合計	184,176,051	116,875,641	67,300,410
2 固定負債			
退職給付引当金	185,783,000	223,911,000	△ 38,128,000
固定負債合計	185,783,000	223,911,000	△ 38,128,000
負債合計	369,959,051	340,786,641	29,172,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
指定正味財産合計	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	478,884,938	471,571,190	7,313,748
(うち基本財産への充当額)	759,534	658,429	101,105
(うち特定資産への充当額)	420,925,857	416,240,728	4,685,129
正味財産合計	588,125,404	580,912,761	7,212,643
負債及び正味財産合計	958,084,455	921,699,402	36,385,053

平成29年度 貸借対照表

平成30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	163,147,443	228,760,882	△ 65,613,439
現金	2,120,571	1,405,621	714,950
普通預金	161,026,872	227,355,261	△ 66,328,389
未収金	2,675,719	11,782,083	△ 9,106,364
前払金	888,570	679,954	208,616
貯蔵品	14,466	152,679	△ 138,213
流動資産合計	166,726,198	241,375,598	△ 74,649,400
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,901,349	10,800,244	101,105
基本財産投資有価証券	99,098,651	99,199,756	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	212,992,496	207,041,813	5,950,683
文化振興基金積立資産	406,195,693	357,262,268	48,933,425
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	0	30,000,000	△ 30,000,000
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	13,360,397	12,404,776	955,621
特定資産合計	632,548,586	606,708,857	25,839,729
(3) その他固定資産			
リース資産	24,836,544	0	24,836,544
その他固定資産合計	24,836,544	0	24,836,544
固定資産合計	767,385,130	716,708,857	50,676,273
資産合計	934,111,328	958,084,455	△ 23,973,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,270,088	93,038,973	△ 51,768,885
未払消費税等	2,078,400	8,078,800	△ 6,000,400
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	24,920,000	26,277,280	△ 1,357,280
預り金	33,214,531	41,402,598	△ 8,188,067
賞与引当金	14,693,875	15,297,000	△ 603,125
流動負債合計	116,258,294	184,176,051	△ 67,917,757
2 固定負債			
退職給付引当金	198,763,000	185,783,000	12,980,000
リース債務	24,836,544	0	24,836,544
固定負債合計	223,599,544	185,783,000	37,816,544
負債合計	339,857,838	369,959,051	△ 30,101,213
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
指定正味財産合計	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	485,114,129	478,884,938	6,229,191
(うち基本財産への充当額)	860,639	759,534	101,105
(うち特定資産への充当額)	433,785,586	420,925,857	12,859,729
正味財産合計	594,253,490	588,125,404	6,128,086
負債及び正味財産合計	934,111,328	958,084,455	△ 23,973,127

平成30年度 貸借対照表

平成31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	268,891,206	163,147,443	105,743,763
現金	4,180,893	2,120,571	2,060,322
普通預金	264,710,313	161,026,872	103,683,441
未収金	1,727,791	2,675,719	△ 947,928
前払金	895,660	888,570	7,090
貯蔵品	1,127,061	14,466	1,112,595
流動資産合計	272,641,718	166,726,198	105,915,520
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	11,002,454	10,901,349	101,105
基本財産投資有価証券	98,997,546	99,098,651	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	122,627,504	212,992,496	△ 90,364,992
文化振興基金積立資産	391,343,500	406,195,693	△ 14,852,193
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	20,000,000	13,360,397	6,639,603
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	19,255,687	0	19,255,687
特定資産合計	553,226,691	632,548,586	△ 79,321,895
(3) その他固定資産			
リース資産	18,627,408	24,836,544	△ 6,209,136
その他固定資産合計	18,627,408	24,836,544	△ 6,209,136
固定資産合計	681,854,099	767,385,130	△ 85,531,031
資産合計	954,495,817	934,111,328	20,384,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	131,218,215	41,270,088	89,948,127
未払消費税等	7,708,600	2,078,400	5,630,200
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	23,689,598	24,920,000	△ 1,230,402
預り金	31,768,595	33,214,531	△ 1,445,936
賞与引当金	16,102,323	14,693,875	1,408,448
流動負債合計	210,568,731	116,258,294	94,310,437
2 固定負債			
退職給付引当金	132,355,000	198,763,000	△ 66,408,000
リース債務	18,627,408	24,836,544	△ 6,209,136
固定負債合計	150,982,408	223,599,544	△ 72,617,136
負債合計	361,551,139	339,857,838	21,693,301
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,038,256	109,139,361	△ 101,105
指定正味財産合計	109,038,256	109,139,361	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,038,256	109,139,361	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	483,906,422	485,114,129	△ 1,207,707
(うち基本財産への充当額)	961,744	860,639	101,105
(うち特定資産への充当額)	420,871,691	433,785,586	△ 12,913,895
正味財産合計	592,944,678	594,253,490	△ 1,308,812
負債及び正味財産合計	954,495,817	934,111,328	20,384,489

令和元年度 貸借対照表

令和2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	217,673,226	268,891,206	△ 51,217,980
現金	1,968,893	4,180,893	△ 2,212,000
普通預金	215,704,333	264,710,313	△ 49,005,980
未収金	2,729,489	1,727,791	1,001,698
前払金	894,000	895,660	△ 1,660
貯蔵品	945,453	1,127,061	△ 181,608
流動資産合計	222,242,168	272,641,718	△ 50,399,550
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	110,000,000	11,002,454	98,997,546
基本財産投資有価証券	0	98,997,546	△ 98,997,546
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金積立資産	116,994,391	122,627,504	△ 5,633,113
文化振興基金積立資産	428,789,602	391,343,500	37,446,102
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	20,000,000	20,000,000	0
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	19,255,687	19,255,687	0
特定資産合計	585,039,680	553,226,691	31,812,989
(3)その他固定資産			
リース資産	12,418,272	18,627,408	△ 6,209,136
その他固定資産合計	12,418,272	18,627,408	△ 6,209,136
固定資産合計	707,457,952	681,854,099	25,603,853
資産合計	929,700,120	954,495,817	△ 24,795,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,800,567	131,218,215	△ 82,417,648
未払消費税等	10,037,900	7,708,600	2,329,300
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	22,228,670	23,689,598	△ 1,460,928
預り金	40,885,922	31,768,595	9,117,327
賞与引当金	14,371,588	16,102,323	△ 1,730,735
流動負債合計	136,406,047	210,568,731	△ 74,162,684
2 固定負債			
退職給付引当金	129,935,000	132,355,000	△ 2,420,000
リース債務	12,418,272	18,627,408	△ 6,209,136
固定負債合計	142,353,272	150,982,408	△ 8,629,136
負債合計	278,759,319	361,551,139	△ 82,791,820
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	108,990,710	109,038,256	△ 47,546
指定正味財産合計	108,990,710	109,038,256	△ 47,546
(うち基本財産への充当額)	108,990,710	109,038,256	△ 47,546
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	541,950,091	483,906,422	58,043,669
(うち基本財産への充当額)	1,009,290	961,744	47,546
(うち特定資産への充当額)	455,104,680	420,871,691	34,232,989
正味財産合計	650,940,801	592,944,678	57,996,123
負債及び正味財産合計	929,700,120	954,495,817	△ 24,795,697

令和2年度 貸借対照表

令和3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	174,380,616	217,673,226	△ 43,292,610
現金	1,214,133	1,968,893	△ 754,760
普通預金	173,166,483	215,704,333	△ 42,537,850
未収金	1,022,992	2,729,489	△ 1,706,497
前払金	12,033,579	894,000	11,139,579
貯蔵品	1,086,537	945,453	141,084
流動資産合計	188,523,724	222,242,168	△ 33,718,444
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金積立資産	142,693,391	116,994,391	25,699,000
文化振興基金積立資産	407,443,611	428,789,602	△ 21,345,991
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	25,000,000	19,255,687	5,744,313
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	13,524,877	0	13,524,877
特定資産合計	613,661,879	585,039,680	28,622,199
(3)その他固定資産			
リース資産	6,209,136	12,418,272	△ 6,209,136
その他固定資産合計	6,209,136	12,418,272	△ 6,209,136
固定資産合計	729,871,015	707,457,952	22,413,063
資産合計	918,394,739	929,700,120	△ 11,305,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,577,476	48,800,567	△ 18,223,091
未払消費税等	5,851,400	10,037,900	△ 4,186,500
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	28,954,679	22,228,670	6,726,009
預り金	31,031,932	40,885,922	△ 9,853,990
賞与引当金	15,889,984	14,371,588	1,518,396
流動負債合計	112,386,871	136,406,047	△ 24,019,176
2 固定負債			
退職給付引当金	142,457,000	129,935,000	12,522,000
リース債務	6,209,136	12,418,272	△ 6,209,136
固定負債合計	148,666,136	142,353,272	6,312,864
負債合計	261,053,007	278,759,319	△ 17,706,312
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産合計	108,990,710	108,990,710	0
(うち基本財産への充当額)	108,990,710	108,990,710	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,009,290	1,009,290	0
(うち特定資産への充当額)	471,204,879	455,104,680	16,100,199
正味財産合計	657,341,732	650,940,801	6,400,931
負債及び正味財産合計	918,394,739	929,700,120	△ 11,305,381

令和3年度 貸借対照表

令和4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	137,910,269	174,380,616	△ 36,470,347
現金	968,513	1,214,133	△ 245,620
普通預金	136,941,756	173,166,483	△ 36,224,727
未収金	955,167	1,022,992	△ 67,825
前払金	944,950	12,033,579	△ 11,088,629
貯蔵品	736,468	1,086,537	△ 350,069
流動資産合計	140,546,854	188,523,724	△ 47,976,870
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金積立資産	155,044,471	142,693,391	12,351,080
文化振興基金積立資産	422,761,048	407,443,611	15,317,437
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	0	25,000,000	△ 25,000,000
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	25,000,000	25,000,000	0
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	30,000,000	13,524,877	16,475,123
宇都宮市文化会館クラシック・ジャズ 関連事業資金	8,000,000	0	8,000,000
宇都宮市文化会館舞台芸術鑑賞 拡充事業資金	7,480,001	0	7,480,001
特定資産合計	648,285,520	613,661,879	34,623,641
(3)その他固定資産			
リース資産	0	6,209,136	△ 6,209,136
その他固定資産合計	0	6,209,136	△ 6,209,136
固定資産合計	758,285,520	729,871,015	28,414,505
資産合計	898,832,374	918,394,739	△ 19,562,365
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,347,590	30,577,476	△ 8,229,886
未払消費税等	5,524,000	5,851,400	△ 327,400
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	20,477,820	28,954,679	△ 8,476,859
預り金	16,473,330	31,031,932	△ 14,558,602
賞与引当金	18,249,170	15,889,984	2,359,186
流動負債合計	83,153,310	112,386,871	△ 29,233,561
2 固定負債			
退職給付引当金	155,119,000	142,457,000	12,662,000
リース債務	0	6,209,136	△ 6,209,136
固定負債合計	155,119,000	148,666,136	6,452,864
負債合計	238,272,310	261,053,007	△ 22,780,697
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産合計	108,990,710	108,990,710	0
(うち基本財産への充当額)	108,990,710	108,990,710	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	551,569,354	548,351,022	3,218,332
(うち基本財産への充当額)	1,009,290	1,009,290	0
(うち特定資産への充当額)	493,166,520	471,204,879	21,961,641
正味財産合計	660,560,064	657,341,732	3,218,332
負債及び正味財産合計	898,832,374	918,394,739	△ 19,562,365

令和4年度 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	180,773,688	137,910,269	42,863,419
現金	1,538,873	968,513	570,360
普通預金	179,234,815	136,941,756	42,293,059
未収金	6,287,518	955,167	5,332,351
前払金	964,850	944,950	19,900
貯蔵品	597,753	736,468	△ 138,715
流動資産合計	188,623,809	140,546,854	48,076,955
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金積立資産	138,096,835	155,044,471	△ 16,947,636
文化振興基金積立資産	410,971,085	422,761,048	△ 11,789,963
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	7,667,000	25,000,000	△ 17,333,000
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	45,740,450	30,000,000	15,740,450
宇都宮市文化会館クラシック・ジャズ 関連事業資金	0	8,000,000	△ 8,000,000
宇都宮市文化会館クラシック等 拡充事業資金	8,000,000	0	8,000,000
宇都宮市文化会館舞台芸術鑑賞 拡充事業資金	8,000,000	7,480,001	519,999
特定資産合計	618,475,370	648,285,520	△ 29,810,150
(3)その他固定資産			
リース資産	19,847,520	0	19,847,520
その他固定資産合計	19,847,520	0	19,847,520
固定資産合計	748,322,890	758,285,520	△ 9,962,630
資産合計	936,946,699	898,832,374	38,114,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,666,297	22,347,590	49,318,707
未払消費税等	1,228,100	5,524,000	△ 4,295,900
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	28,968,760	20,477,820	8,490,940
預り金	22,185,669	16,473,330	5,712,339
賞与引当金	16,994,650	18,249,170	△ 1,254,520
流動負債合計	141,124,876	83,153,310	57,971,566
2 固定負債			
退職給付引当金	138,091,000	155,119,000	△ 17,028,000
リース債務	19,847,520	0	19,847,520
固定負債合計	157,938,520	155,119,000	2,819,520
負債合計	299,063,396	238,272,310	60,791,086
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産合計	108,990,710	108,990,710	0
(うち基本財産への充当額)	108,990,710	108,990,710	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	528,892,593	551,569,354	△ 22,676,761
(うち基本財産への充当額)	1,009,290	1,009,290	0
(うち特定資産への充当額)	480,384,370	493,166,520	△ 12,782,150
正味財産合計	637,883,303	660,560,064	△ 22,676,761
負債及び正味財産合計	936,946,699	898,832,374	38,114,325

令和5年度 貸借対照表

令和6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	233,253,950	180,773,688	52,480,262
現金	1,615,143	1,538,873	76,270
普通預金	231,638,807	179,234,815	52,403,992
未収金	9,036,292	6,287,518	2,748,774
前払金	166,790	964,850	△ 798,060
立替金	54,144	0	54,144
貯蔵品	441,698	597,753	△ 156,055
流動資産合計	242,952,874	188,623,809	54,329,065
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産現金預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当基金積立資産	150,340,903	138,096,835	12,244,068
文化振興基金積立資産	466,284,154	410,971,085	55,313,069
宇都宮美術館開館25周年 記念特別企画展開催事業資金	0	7,667,000	△ 7,667,000
宇都宮美術館開館30周年 記念事業資金	46,274,423	45,740,450	533,973
宇都宮市文化会館クラシック等 拡充事業資金	8,000,000	8,000,000	0
宇都宮市文化会館舞台芸術鑑賞 拡充事業資金	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	670,899,480	618,475,370	52,424,110
(3)その他固定資産			
リース資産	14,885,640	19,847,520	△ 4,961,880
その他固定資産合計	14,885,640	19,847,520	△ 4,961,880
固定資産合計	795,785,120	748,322,890	47,462,230
資産合計	1,038,737,994	936,946,699	101,791,295
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,917,450	71,666,297	△ 22,748,847
未払消費税等	22,061,000	1,228,100	20,832,900
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	29,230,780	28,968,760	262,020
預り金	19,382,775	22,185,669	△ 2,802,894
賞与引当金	17,875,751	16,994,650	881,101
流動負債合計	137,549,156	141,124,876	△ 3,575,720
2 固定負債			
退職給付引当金	151,343,000	138,091,000	13,252,000
リース債務	14,885,640	19,847,520	△ 4,961,880
固定負債合計	166,228,640	157,938,520	8,290,120
負債合計	303,777,796	299,063,396	4,714,400
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産合計	108,990,710	108,990,710	0
(うち基本財産への充当額)	108,990,710	108,990,710	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	625,969,488	528,892,593	97,076,895
(うち基本財産への充当額)	1,009,290	1,009,290	0
(うち特定資産への充当額)	519,556,480	480,384,370	39,172,110
正味財産合計	734,960,198	637,883,303	97,076,895
負債及び正味財産合計	1,038,737,994	936,946,699	101,791,295