

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	158,214,873	229,678,537	△ 71,463,664
未収金	37,222,718	8,665,690	28,557,028
立替金	1,293,924	1,040,315	253,609
前払費用	3,175,053	2,501,721	673,332
商品	3,055,862	2,260,597	795,265
流動資産合計	202,962,430	244,146,860	△ 41,184,430
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	314,918,100	501,000,000	△ 186,081,900
定期預金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	514,918,100	501,000,000	13,918,100
(2) 特定資産			
運営調整積立資産	113,391,000	111,794,500	1,596,500
芸術文化振興資金	89,705,000	0	89,705,000
特定資産合計	203,096,000	111,794,500	91,301,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	30,000	30,000	0
車両運搬具	8	9	△ 1
什器備品	3,652,128	1,690,027	1,962,101
敷金・預託金	128,370	128,370	0
投資有価証券	74,383,000	93,114,300	△ 18,731,300
その他固定資産合計	78,193,506	94,962,706	△ 16,769,200
固定資産合計	796,207,606	707,757,206	88,450,400
資産合計	999,170,036	951,904,066	47,265,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,817,212	102,841,217	△ 24,005
預り金	26,675,121	10,961,479	15,713,642
前受金	42,890,020	51,222,460	△ 8,332,440
受託販売	5,194,640	8,729,420	△ 3,534,780
未払消費税	9,619,200	15,897,100	△ 6,277,900
未払法人税	70,000	70,000	0
賞与引当金	13,819,000	13,324,000	495,000
流動負債合計	201,085,193	203,045,676	△ 1,960,483
負債合計	201,085,193	203,045,676	△ 1,960,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	520,324,400	506,406,300	13,918,100
指定正味財産合計	520,324,400	506,406,300	13,918,100
(うち基本財産への充当額)	(514,918,100)	(501,000,000)	(13,918,100)
(うち特定資産への充当額)	(5,406,300)	(5,406,300)	(0)
2. 一般正味財産	277,760,443	242,452,090	35,308,353
(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)	(197,689,700)	(106,388,200)	(91,301,500)
正味財産合計	798,084,843	748,858,390	49,226,453
負債及び正味財産合計	999,170,036	951,904,066	47,265,970