

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人管理	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	214,589,561	59,424,090	38,388,113	312,401,764
現 金	544,879	26,270	40,127	611,276
普 通 預 金	194,099,263	59,397,820	38,347,986	291,845,069
郵便振替貯金	19,945,419	0	0	19,945,419
未収入金	248,113,755	5,139,083	278,881	253,531,719
前払金	184,273	0	0	184,273
流動資産合計	462,887,589	64,563,173	38,666,994	566,117,756
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	0	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
事業推進積立資産	129,997,672	0	0	129,997,672
運営調整積立資産	131,722,233	0	0	131,722,233
舞台芸術基金積立資産	38,866,593	0	0	38,866,593
退職給付引当資産	14,162,370	531,842	0	14,694,212
什器備品(特定資産)	1	0	0	1
20周年記念事業積立資産	1,651,815	0	0	1,651,815
特定資産合計	316,400,684	531,842	0	316,932,526
(3) その他固定資産				
什器備品	64,067	0	127,225	191,292
車両運搬具	147,656	132,890	14,767	295,313
その他固定資産合計	211,723	132,890	141,992	486,605
固定資産合計	366,612,407	664,732	50,141,992	417,419,131
資産合計	829,499,996	65,227,905	88,808,986	983,536,887
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	357,038,998	7,963,705	389,699	365,392,402
未払法人税等	0	428,600	0	428,600
未払消費税等	3,908,483	2,771,470	277,147	6,957,100
前受金	43,944,187	6,335,488	0	50,279,675
預り金	11,929,693	461,879	16,206	12,407,778
県使用料預り金	0	0	910,496	910,496
賞与引当金	13,860,710	2,080,324	73,710	16,014,744
流動負債合計	430,682,071	20,041,466	1,667,258	452,390,795
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,162,370	531,842	0	14,694,212
固定負債合計	14,162,370	531,842	0	14,694,212
負債合計	444,844,441	20,573,308	1,667,258	467,085,007
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	88,866,594	0	50,000,000	138,866,594
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(38,866,594)	(0)	(0)	(38,866,594)
2. 一般正味財産	295,788,961	44,654,597	37,141,728	377,585,286
(うち特定資産への充当額)	(263,371,720)	(0)	(0)	(263,371,720)
正味財産合計	384,655,555	44,654,597	87,141,728	516,451,880
負債及び正味財産合計	829,499,996	65,227,905	88,808,986	983,536,887