

貸借対照表内訳表
平成29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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 129,957,162 | 47,940,085 | 39,932,818 | | 217,830,065 |
| 現 金 | 559,562 | 11,265 | 14,053 | | 584,880 |
| 普 通 預 金 | 90,274,437 | 47,928,820 | 39,918,765 | | 178,122,022 |
| 郵便振替貯金 | 39,123,163 | 0 | 0 | | 39,123,163 |
| 未 収 入 金 | 264,343,916 | 9,245,956 | 358,865 | | 273,948,737 |
| 前 払 金 | 1,109,034 | 0 | 0 | | 1,109,034 |
| 流動資産合計 | 395,410,112 | 57,186,041 | 40,291,683 | | 492,887,836 |
| 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 | 132,497,672 | 0 | 0 | | 132,497,672 |
| 運営調整積立資産 | 113,766,963 | 0 | 0 | | 113,766,963 |
| 舞台芸術基金積立資産 | 34,504,188 | 0 | 0 | | 34,504,188 |
| 退職給付引当資産 | 16,855,685 | 532,949 | 0 | | 17,388,634 |
| 什器備品(特定資産) | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 20周年記念事業積立資産 | 1,748,770 | 0 | 0 | | 1,748,770 |
| 特定資産合計 | 299,373,279 | 532,949 | 0 | | 299,906,228 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 9,134 | 0 | 42,366 | | 51,500 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| その他固定資産合計 | 9,135 | 0 | 42,366 | 0 | 51,501 |
| 固定資産合計 | 349,382,414 | 532,949 | 50,042,366 | | 399,957,729 |
| 資産合計 | 744,792,526 | 57,718,990 | 90,334,049 | | 892,845,565 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 248,197,483 | 8,204,878 | 521,463 | | 256,923,824 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 72,200 | 0 | | 72,200 |
| 未 払 消 費 税 等 | 6,125,119 | 538,472 | 67,309 | | 6,730,900 |
| 前 受 金 | 74,950,306 | 1,731,867 | 0 | | 76,682,173 |
| 預 り 金 | 6,457,438 | 381,994 | 13,803 | | 6,853,235 |
| 県 使 用 料 預 り 金 | 0 | 0 | 1,134,809 | | 1,134,809 |
| 賞 与 引 当 金 | 15,151,559 | 1,674,233 | 83,275 | | 16,909,067 |
| 流動負債合計 | 350,881,905 | 12,603,644 | 1,820,659 | | 365,306,208 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 16,855,685 | 532,949 | 0 | | 17,388,634 |
| 固定負債合計 | 16,855,685 | 532,949 | 0 | | 17,388,634 |
| 負債合計 | 367,737,590 | 13,136,593 | 1,820,659 | | 382,694,842 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 84,504,189 | 0 | 50,000,000 | | 134,504,189 |
| (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) | (34,504,189) | (0) | (0) | | (34,504,189) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 292,550,747 | 44,582,397 | 38,513,390 | | 375,646,534 |
| (うち特定資産への充当額) | (248,013,405) | (0) | (0) | | (248,013,405) |
| 正味財産合計 | 377,054,936 | 44,582,397 | 88,513,390 | | 510,150,723 |
| 負債及び正味財産合計 | 744,792,526 | 57,718,990 | 90,334,049 | | 892,845,565 |