

貸借対照表内訳表
平成30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	144,129,798	50,898,232	42,512,869		237,540,899
現金	610,110	289,955	945,693		1,845,758
普通預金	84,564,689	50,541,243	41,567,176		176,673,108
郵便振替貯金	58,954,999	67,034	0		59,022,033
未収金	294,533,586	9,519,718	29,967		304,083,271
前払金	1,485,366	136,060	3,000		1,624,426
立替金	0	0	518		518
刊行物	7,407,496	0	0		7,407,496
預り印紙・証紙	0	9,284,238	0		9,284,238
流動資産合計	447,556,246	69,838,248	42,546,354		559,940,848
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	11,300,000	0	11,300,000		22,600,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
基本財産合計	61,300,000	0	61,300,000		122,600,000
(2) 特定資産					
事業推進積立資産	122,469,834	0	0		122,469,834
運営調整積立資産	131,786,962	0	0		131,786,962
舞台芸術基金積立資産	40,779,637	0	0		40,779,637
夢キラリ文化基金預金	839,484	0	0		839,484
退職給付引当資産	52,687,037	8,567,960	523,840		61,778,837
退職給付準備預金	10,697,948	1,732,800	6,500		12,437,248
什器備品(特定資産)	1	0	0		1
ソフトウェア(特定資産)	3,722,760	0	0		3,722,760
文化産業交流会館開館30周年 記念事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
びわ湖ホール20周年記念事業 積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	380,983,663	10,300,760	530,340		391,814,763
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	1		2
車両運搬具	1	0	0		1
その他固定資産合計	2	0	1		3
固定資産合計	442,283,665	10,300,760	61,830,341		514,414,766
資産合計	889,839,911	80,139,008	104,376,695		1,074,355,614
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	248,557,026	9,353,032	454,964		258,365,022
未払法人税等	0	122,200	0		122,200
未払消費税等	20,011,812	4,567,080	456,708		25,035,600
前受金	72,680,928	5,147,440	0		77,828,368
預り金	37,031,415	1,107,405	84,247		38,223,067
県使用料預り金	0	0	1,580,502		1,580,502
賞与引当金	24,294,006	3,826,993	172,701		28,293,700
流動負債合計	402,575,187	24,124,150	2,749,122		429,448,459
2. 固定負債					
退職給付引当金	52,687,037	8,567,960	523,840		61,778,837
固定負債合計	52,687,037	8,567,960	523,840		61,778,837
負債合計	455,262,224	32,692,110	3,272,962		491,227,296
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	136,777,580	1,651,550	61,300,000		199,729,130
(うち基本財産への充当額)	(61,300,000)	(0)	(61,300,000)		(122,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(75,477,580)	(1,651,550)	(0)		(77,129,130)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	297,800,107	45,795,348	39,803,733		383,399,188
(うち特定資産への充当額)	(252,819,046)	(81,250)	(6,500)		(252,906,796)
正味財産合計	434,577,687	47,446,898	101,103,733		583,128,318
負債及び正味財産合計	889,839,911	80,139,008	104,376,695		1,074,355,614