

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	237,540,899	217,830,065	19,710,834
現金	1,845,758	584,880	1,260,878
普通預金	176,673,108	178,122,022	△ 1,448,914
郵便振替貯金	59,022,033	39,123,163	19,898,870
未収金	304,083,271	273,948,737	30,134,534
前払金	1,624,426	1,109,034	515,392
立替金	518	0	518
刊行物	7,407,496	0	7,407,496
預り印紙・証紙	9,284,238	0	9,284,238
流動資産合計	559,940,848	492,887,836	67,053,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	22,600,000	0	22,600,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	122,600,000	100,000,000	22,600,000
(2) 特定資産			
事業推進積立資産	122,469,834	132,497,672	△ 10,027,838
運営調整積立資産	131,786,962	113,766,963	18,019,999
舞台芸術基金積立資産	40,779,637	34,504,188	6,275,449
夢キラリ文化基金預金	839,484	0	839,484
退職給付引当資産	61,778,837	17,388,634	44,390,203
退職給付準備預金	12,437,248	0	12,437,248
什器備品 (特定資産)	1	1	0
ソフトウェア (特定資産)	3,722,760	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	15,000,000
びわ湖ホール20周年記念事業 積立資産	3,000,000	1,748,770	1,251,230
特定資産合計	391,814,763	299,906,228	91,908,535
(3) その他固定資産			
什器備品	2	51,500	△ 51,498
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	3	51,501	△ 51,498
固定資産合計	514,414,766	399,957,729	114,457,037
資産合計	1,074,355,614	892,845,565	181,510,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	258,365,022	256,923,824	1,441,198
未払法人税等	122,200	72,200	50,000
未払消費税等	25,035,600	6,730,900	18,304,700
前受金	77,828,368	76,682,173	1,146,195
預り金	38,223,067	6,853,235	31,369,832
県使用料預り金	1,580,502	1,134,809	445,693
賞与引当金	28,293,700	16,909,067	11,384,633
流動負債合計	429,448,459	365,306,208	64,142,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,778,837	17,388,634	44,390,203
固定負債合計	61,778,837	17,388,634	44,390,203
負債合計	491,227,296	382,694,842	108,532,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	199,729,130	134,504,189	65,224,941
(うち基本財産への充当額)	(122,600,000)	(100,000,000)	(22,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(77,129,130)	(34,504,189)	(42,624,941)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	383,399,188	375,646,534	7,752,654
正味財産合計	(252,906,796)	(248,013,405)	(4,893,391)
正味財産合計	583,128,318	510,150,723	72,977,595
負債及び正味財産合計	1,074,355,614	892,845,565	181,510,049