

貸借対照表内訳表  
平成31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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	249,574,238	61,841,696	44,399,263		355,815,197
現金	1,865,604	1,453,517	40,183		3,359,304
普通預金	244,927,533	60,338,877	44,359,080		349,625,490
郵便振替貯金	2,781,101	49,302	0		2,830,403
未収金	217,290,829	9,283,518	1,577,827		228,152,174
前払金	2,282,064	129,060	3,000		2,414,124
立替金	0	0	13,540		13,540
刊行物	7,551,550	0	0		7,551,550
預り印紙・証紙	0	3,456,698	0		3,456,698
流動資産合計	476,698,681	74,710,972	45,993,630		597,403,283
<b>2. 固定資産</b>					
(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	87,530,192	0	0		87,530,192
運営調整積立資産	131,815,119	0	0		131,815,119
舞台芸術基金積立資産	48,727,972	0	0		48,727,972
夢キラリ文化基金預金	1,032,491	0	0		1,032,491
退職給付引当資産	50,045,880	6,073,423	116,678		56,235,981
退職給付準備預金	11,250,448	1,823,800	13,000		13,087,248
什器備品(特定資産)	1	0	0		1
ソフトウェア(特定資産)	2,730,024	0	0		2,730,024
文化産業交流会館開館30周年記念事業積立資産	0	0	0		0
びわ湖ホール20周年記念事業積立資産	0	0	0		0
オリンピック・パラリンピック文化プログラム特別公演事業積立資産	5,500,000	0	0		5,500,000
文化産業交流会館開館35周年記念事業積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
びわ湖ホール開館25周年記念事業積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産合計	340,632,127	7,897,223	129,678		348,659,028
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	1		2
車両運搬具	944,417	849,976	94,442		1,888,835
差入保証金	752,000	0	0		752,000
その他固定資産合計	1,696,418	849,976	94,443		2,640,837
固定資産合計	403,628,545	8,747,199	61,524,121		473,899,865
<b>資産合計</b>	880,327,226	83,458,171	107,517,751		1,071,303,148
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	270,951,357	13,028,576	237,047		284,216,980
未払法人税等	0	122,200	0		122,200
未払消費税等	4,293,855	5,316,780	443,065		10,053,700
前受金	76,711,483	2,123,008	0		78,834,491
預り金	31,579,053	1,387,427	48,702		33,015,182
県使用料預り金	140,214	0	1,342,425		1,482,639
賞与引当金	26,427,411	4,362,647	116,314		30,906,372
流動負債合計	410,103,373	26,340,638	2,187,553		438,631,564
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	50,045,880	6,073,423	116,678		56,235,981
固定負債合計	50,045,880	6,073,423	116,678		56,235,981
<b>負債合計</b>	460,149,253	32,414,061	2,304,231		494,867,545
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	133,926,186	1,651,550	61,300,000		196,877,736
(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)	(72,626,186)	(1,651,550)	(0)		(74,277,736)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	(217,960,061)	(172,250)	(13,000)		(218,145,311)
正味財産合計	420,177,973	51,044,110	105,213,520		576,435,603
<b>負債及び正味財産合計</b>	880,327,226	83,458,171	107,517,751		1,071,303,148