

貸借対照表内訳表
平成27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	148,053,619	63,446,250	33,993,731		245,493,600
現 金	881,719	1,875,466	451,852		3,209,037
普 通 預 金	142,692,777	61,570,784	33,541,879		237,805,440
郵便振替貯金	4,479,123	0	0		4,479,123
未 収 入 金	153,762,443	1,796,086	275,276		155,833,805
前 払 金	120,144	0	0		120,144
流動資産合計	301,936,206	65,242,336	34,269,007		401,447,549
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	160,000	0	160,000		320,000
投資有価証券	49,840,000	0	49,840,000		99,680,000
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	148,597,672	0	0		148,597,672
運営調整積立資産	131,620,237	0	0		131,620,237
舞台芸術基金積立資産	24,873,401	0	0		24,873,401
退職給付引当資産	12,666,104	394,556	0		13,060,660
什器備品(特定資産)	94,058	0	0		94,058
20周年記念事業積立資産	893,810	0	0		893,810
特定資産合計	318,745,282	394,556	0		319,139,838
(3) その他固定資産					
什器備品	119,000	0	382,057		501,057
車両運搬具	295,312	265,781	29,532		590,625
その他固定資産合計	414,312	265,781	411,589	0	1,091,682
固定資産合計	369,159,594	660,337	50,411,589		420,231,520
資産合計	671,095,800	65,902,673	84,680,596		821,679,069
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	174,630,006	9,374,732	482,359		184,487,097
前 受 金	50,666,909	8,943,972	0		59,610,881
預 り 金	12,154,029	584,967	19,215		12,758,211
未払法人税等	0	72,200	0		72,200
県使用料預り金	0	0	931,536		931,536
未払消費税等	12,896,519	1,449,049	276,632		14,622,200
流動負債合計	250,347,463	20,424,920	1,709,742		272,482,125
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,666,104	394,556	0		13,060,660
固定負債合計	12,666,104	394,556	0		13,060,660
負債合計	263,013,567	20,819,476	1,709,742		285,542,785
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	74,967,459	0	50,000,000		124,967,459
(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)	(24,967,459)	(0)	(0)		(24,967,459)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(281,111,719)	(0)	(0)		(281,111,719)
正味財産合計	408,082,233	45,083,197	82,970,854		536,136,284
負債及び正味財産合計	671,095,800	65,902,673	84,680,596		821,679,069