

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	79,243,563	54,436,130	24,807,433
現金	976,644	405,302	571,342
普通預金	78,266,919	54,030,828	24,236,091
立替金	51,620	21,350	30,270
未収金	11,259,201	11,807,341	△ 548,140
前払金	221,400	137,195	84,205
販売物品	610,613	844,502	△ 233,889
貯蔵品	847,771	631,076	216,695
流動資産合計	92,234,168	67,877,594	24,356,574
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	68,000,000	68,000,000	0
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資産有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
公益目的事業資産定期預金	85,586,731	65,586,731	20,000,000
文化振興基金有価証券	1,540,118,000	1,570,075,500	△ 29,957,500
文化振興基金定期預金	32,929,335	2,971,835	29,957,500
退職給付引当普通預金	19,559,606	24,553,606	△ 4,994,000
退職給付引当定期預金	299,030,080	274,579,725	24,450,355
特定資産合計	1,977,223,752	1,957,767,397	19,456,355
(3) その他固定資産			
什器備品	5,636,331	2,798,767	2,837,564
その他固定資産合計	5,636,331	2,798,767	2,837,564
固定資産合計	2,050,860,083	2,028,566,164	22,293,919
資産の部合計	2,143,094,251	2,096,443,758	46,650,493
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,928,425	51,948,971	17,979,454
前受金	2,195,690	765,580	1,430,110
未払法人税等	4,679,800	122,000	4,557,800
未払消費税	9,053,600	13,236,500	△ 4,182,900
預り金	12,555,238	6,890,146	5,665,092
賞与引当金	28,276,253	27,650,230	626,023
流動負債合計	126,689,006	100,613,427	26,075,579
2 固定負債			
退職給付引当金	416,582,858	420,353,602	△ 3,770,744
固定負債合計	416,582,858	420,353,602	△ 3,770,744
負債の部合計	543,271,864	520,967,029	22,304,835
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	68,000,000	68,000,000	0
その他の指定正味財産	1,573,047,335	1,573,047,335	0
指定正味財産合計	1,641,047,335	1,641,047,335	0
(うち基本財産への充当額)	68,000,000	68,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,573,047,335	1,573,047,335	0
2 一般正味財産	△ 41,224,948	△ 65,570,606	24,345,658
(うち特定資産への充当額)	404,176,417	384,720,062	19,456,355
正味財産の部合計	1,599,822,387	1,575,476,729	24,345,658
負債及び正味財産合計	2,143,094,251	2,096,443,758	46,650,493

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	13,155,087	47,027,494	19,060,982	0	79,243,563
現金	796,604	180,040	0	0	976,644
普通預金	12,358,483	46,847,454	19,060,982	0	78,266,919
立替金	51,620	0	0	0	51,620
未収金	10,719,466	538,333	1,402	0	11,259,201
前払金	221,400	0	0	0	221,400
販売物品	0	610,613	0	0	610,613
貯蔵品	847,771	0	0	0	847,771
流動資産合計	24,995,344	48,176,440	19,062,384	0	92,234,168
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	68,000,000	0	0	0	68,000,000
基本財産合計	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業資産定期預金	85,586,731	0	0	0	85,586,731
文化振興基金有価証券	1,540,118,000	0	0	0	1,540,118,000
文化振興基金定期預金	32,929,335	0	0	0	32,929,335
退職給付引当普通預金	17,371,398	0	2,188,208	0	19,559,606
退職給付引当定期預金	279,548,436	0	19,481,644	0	299,030,080
特定資産合計	1,955,553,900	0	21,669,852	0	1,977,223,752
(3) その他固定資産					
什器備品	3,129,785	0	2,506,546	0	5,636,331
その他固定資産合計	3,129,785	0	2,506,546	0	5,636,331
固定資産合計	2,026,683,685	0	24,176,398	0	2,050,860,083
資産の部合計	2,051,679,029	48,176,440	43,238,782	0	2,143,094,251
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	64,260,431	4,727,293	940,701	0	69,928,425
前受金	2,156,250	39,440	0	0	2,195,690
未払法人税等	0	4,679,800	0	0	4,679,800
未払消費税	9,053,600	0	0	0	9,053,600
預り金	9,731	1,706,808	10,838,699	0	12,555,238
賞与引当金	26,322,655	0	1,953,598	0	28,276,253
流動負債合計	101,802,667	11,153,341	13,732,998	0	126,689,006
2 固定負債					
退職給付引当金	296,075,669	107,934,925	12,572,264	0	416,582,858
固定負債合計	296,075,669	107,934,925	12,572,264	0	416,582,858
負債の部合計	397,878,336	119,088,266	26,305,262	0	543,271,864
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	68,000,000	0	0	0	68,000,000
その他の指定正味財産	1,573,047,335	0	0	0	1,573,047,335
指定正味財産合計	1,641,047,335	0	0	0	1,641,047,335
(うち基本財産への充当額)	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,573,047,335	0	0	0	1,573,047,335
2 一般正味財産	12,753,358	△ 70,911,826	16,933,520	0	△ 41,224,948
(うち特定資産への充当額)	382,506,565	0	21,669,852	0	404,176,417
正味財産の部合計	1,653,800,693	△ 70,911,826	16,933,520	0	1,599,822,387
負債及び正味財産合計	2,051,679,029	48,176,440	43,238,782	0	2,143,094,251

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	68,000,000	0	0	68,000,000
	基本財産計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産	公益目的事業資産有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0
	公益目的事業資産定期預金	65,586,731	20,000,000	0	85,586,731
	文化振興基金有価証券	1,570,075,500	0	29,957,500	1,540,118,000
	文化振興基金定期預金	2,971,835	29,957,500	0	32,929,335
	退職給付引当普通預金	24,553,606	30,222,762	35,216,762	19,559,606
	退職給付引当定期預金	274,579,725	26,842,375	2,392,020	299,030,080
	特定資産合計	1,957,767,397	107,022,637	87,566,282	1,977,223,752

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	420,353,602	27,830,742	20,519,296	11,082,190	416,582,858
賞与引当金	27,650,230	28,276,253	27,650,230	0	28,276,253