

貸借対照表

令和6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	125,592,347	130,770,855	△ 5,178,508
現金	531,481	406,202	125,279
普通預金	125,060,866	130,364,653	△ 5,303,787
売掛金	35,800	106,000	△ 70,200
未収金	3,138,632	6,300,222	△ 3,161,590
前払金	18,500	20,350	△ 1,850
販売物品	826,533	813,280	13,253
貯蔵品	1,427,669	1,161,980	265,689
流動資産合計	131,039,481	139,172,687	△ 8,133,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	60,000,000	0	60,000,000
基本財産普通預金	8,000,000	68,000,000	△ 60,000,000
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	33,365,000	33,365,000	0
公益目的事業資産普通預金	52,221,731	52,221,731	0
文化振興基金有価証券	1,554,614,000	1,554,614,000	0
文化振興基金普通預金	8,433,335	8,433,335	0
文化振興基金定期預金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当普通預金	362,070,821	338,420,237	23,650,584
特定資産合計	2,020,704,887	1,997,054,303	23,650,584
(3) その他固定資産			
構築物	701,927	740,063	△ 38,136
什器備品	17,081,874	12,920,895	4,160,979
ソフトウェア	243,977	307,623	△ 63,646
リース資産	4,895,000	19,611,020	△ 14,716,020
その他固定資産合計	22,922,778	33,579,601	△ 10,656,823
固定資産合計	2,111,627,665	2,098,633,904	12,993,761
資産合計	2,242,667,146	2,237,806,591	4,860,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,137,843	114,125,422	△ 62,987,579
未払法人税等	9,664,200	3,434,300	6,229,900
未払消費税	14,530,400	1,332,700	13,197,700
預り金	13,235,516	8,159,636	5,075,880
賞与引当金	31,049,281	27,428,011	3,621,270
リース債務	4,895,000	14,716,020	△ 9,821,020
流動負債合計	124,512,240	169,196,089	△ 44,683,849
2. 固定負債			
退職給付引当金	362,070,821	338,420,237	23,650,584
長期リース債務	0	4,895,000	△ 4,895,000
固定負債合計	362,070,821	343,315,237	18,755,584
負債合計	486,583,061	512,511,326	△ 25,928,265
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	115,036,750	84,247,930	30,788,820
(うち特定資産への充当額)	(447,657,552)	(424,006,968)	(23,650,584)
正味財産合計	1,756,084,085	1,725,295,265	30,788,820
負債及び正味財産合計	2,242,667,146	2,237,806,591	4,860,555

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,625,262	76,414,966	24,552,119	0	125,592,347
現金	239,111	292,370	0	0	531,481
普通預金	24,386,151	76,122,596	24,552,119	0	125,060,866
売掛金	0	35,800	0	0	35,800
未収金	2,936,517	202,115	0	0	3,138,632
前払金	18,500	0	0	0	18,500
販売物品	0	826,533	0	0	826,533
貯蔵品	1,427,669	0	0	0	1,427,669
流動資産合計	29,007,948	77,479,414	24,552,119	0	131,039,481
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	60,000,000	0	0	0	60,000,000
基本財産普通預金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
基本財産合計	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業資産有価証券	33,365,000	0	0	0	33,365,000
公益目的事業資産普通預金	52,221,731	0	0	0	52,221,731
文化振興基金有価証券	1,554,614,000	0	0	0	1,554,614,000
文化振興基金普通預金	8,433,335	0	0	0	8,433,335
文化振興基金定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
退職給付引当普通預金	0	0	362,070,821	0	362,070,821
特定資産合計	1,658,634,066	0	362,070,821	0	2,020,704,887
(3) その他固定資産					
構築物	701,927	0	0	0	701,927
什器備品	15,568,300	0	1,513,574	0	17,081,874
ソフトウェア	243,977	0	0	0	243,977
リース資産	4,895,000	0	0	0	4,895,000
その他固定資産合計	21,409,204	0	1,513,574	0	22,922,778
固定資産合計	1,748,043,270	0	363,584,395	0	2,111,627,665
資産合計	1,777,051,218	77,479,414	388,136,514	0	2,242,667,146
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	49,725,069	77,707	1,335,067	0	51,137,843
未払法人税等	0	9,542,200	122,000	0	9,664,200
未払消費税	14,530,400	0	0	0	14,530,400
預り金	12,074	2,998,330	10,225,112	0	13,235,516
賞与引当金	28,145,110	0	2,904,171	0	31,049,281
リース債務	4,895,000	0	0	0	4,895,000
流動負債合計	97,307,653	12,618,237	14,586,350	0	124,512,240
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	362,070,821	0	362,070,821
固定負債合計	0	0	362,070,821	0	362,070,821
負債合計	97,307,653	12,618,237	376,657,171	0	486,583,061
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	38,696,230	64,861,177	11,479,343	0	115,036,750
(うち特定資産への充当額)	(85,586,731)	(0)	(362,070,821)	0	(447,657,552)
正味財産合計	1,679,743,565	64,861,177	11,479,343	0	1,756,084,085
負債及び正味財産合計	1,777,051,218	77,479,414	388,136,514	0	2,242,667,146