

貸借対照表

平成31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	152,654,126	158,214,873	△ 5,560,747
有価証券	20,010,000	0	20,010,000
未収金	15,875,171	37,222,718	△ 21,347,547
立替金	1,278,814	1,293,924	△ 15,110
前払費用	2,669,728	3,175,053	△ 505,325
商品	3,005,282	3,055,862	△ 50,580
流動資産合計	195,493,121	202,962,430	△ 7,469,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	302,286,600	314,918,100	△ 12,631,500
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金	378,000	0	378,000
基本財産合計	502,664,600	514,918,100	△ 12,253,500
(2) 特定資産			
運営調整積立資産	150,853,658	113,391,000	37,462,658
芸術文化振興資金	92,590,400	89,705,000	2,885,400
特定資産合計	243,444,058	203,096,000	40,348,058
(3) その他固定資産			
電話加入権	30,000	30,000	0
車両運搬具	2,331,201	8	2,331,193
什器備品	3,116,380	3,652,128	△ 535,748
敷金・預託金	135,700	128,370	7,330
投資有価証券	54,603,650	74,383,000	△ 19,779,350
その他固定資産合計	60,216,931	78,193,506	△ 17,976,575
固定資産合計	806,325,589	796,207,606	10,117,983
資産合計	1,001,818,710	999,170,036	2,648,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,728,183	102,817,212	△ 7,089,029
預り金	12,823,006	26,675,121	△ 13,852,115
前受金	43,373,430	42,890,020	483,410
受託販売	8,748,620	5,194,640	3,553,980
未払消費税	11,734,600	9,619,200	2,115,400
未払法人税	70,000	70,000	0
賞与引当金	14,788,000	13,819,000	969,000
流動負債合計	187,265,839	201,085,193	△ 13,819,354
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	187,265,839	201,085,193	△ 13,819,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	508,070,900	520,324,400	△ 12,253,500
指定正味財産合計	508,070,900	520,324,400	△ 12,253,500
(うち基本財産への充当額)	(502,664,600)	(514,918,100)	(△ 12,253,500)
(うち特定資産への充当額)	(5,406,300)	(5,406,300)	(0)
2. 一般正味財産	306,481,971	277,760,443	28,721,528
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(238,037,758)	(197,689,700)	(40,348,058)
正味財産合計	814,552,871	798,084,843	16,468,028
負債及び正味財産合計	1,001,818,710	999,170,036	2,648,674