

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	185,127,009	139,583,059	45,543,950
未収金	6,269,208	54,876,971	△ 48,607,763
立替金	1,816,816	1,013,309	803,507
前払費用	4,497,913	4,530,504	△ 32,591
有価証券	20,082,000	0	20,082,000
商品	3,337,579	3,551,814	△ 214,235
流動資産合計	221,130,525	203,555,657	17,574,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	501,053,200	501,078,300	△ 25,100
基本財産合計	501,053,200	501,078,300	△ 25,100
(2) 特定資産			
運営調整積立資産	104,208,650	92,254,500	11,954,150
運営調整積立資産(管理運営)	46,287,522	52,381,728	△ 6,094,206
芸術文化会館維持管理運営調整資金	12,887,000	0	12,887,000
八王子芸術祭準備資金	58,054,000	101,595,000	△ 43,541,000
情報提供事業準備資金	6,070,000	12,140,000	△ 6,070,000
八王子芸術祭(第3期)準備資金	46,056,000	0	46,056,000
特定資産合計	273,563,172	258,371,228	15,191,944
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,875,618	2,662,745	△ 787,127
什器備品	1,873,223	1,967,047	△ 93,824
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金・預託金	138,610	113,610	25,000
投資有価証券	54,706,850	74,218,500	△ 19,511,650
その他固定資産合計	58,624,301	78,991,902	△ 20,367,601
固定資産合計	833,240,673	838,441,430	△ 5,200,757
資産合計	1,054,371,198	1,041,997,087	12,374,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,824,619	130,618,811	△ 29,794,192
前受金	18,114,400	26,033,800	△ 7,919,400
受託販売	1,176,200	3,732,600	△ 2,556,400
預り金	58,666,527	21,206,832	37,459,695
未払消費税	14,530,000	14,817,700	△ 287,700
未払法人税	4,399,200	3,594,100	805,100
賞与引当金	20,610,000	26,631,000	△ 6,021,000
流動負債合計	218,320,946	226,634,843	△ 8,313,897
負債合計	218,320,946	226,634,843	△ 8,313,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	506,459,500	506,484,600	△ 25,100
指定正味財産合計	506,459,500	506,484,600	△ 25,100
(うち基本財産への充当額)	(501,053,200)	(501,078,300)	(△ 25,100)
(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	329,590,752	308,877,644	20,713,108
(うち特定資産への充当額)	(268,156,872)	(252,964,928)	(15,191,944)
正味財産合計	836,050,252	815,362,244	20,688,008
負債及び正味財産合計	1,054,371,198	1,041,997,087	12,374,111