貸 借 対 照 表

令和7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	119,429,084	185,127,009	△ 65,697,925
未収金	12,437,056	6,269,208	6,167,848
立替金	2,464,803	1,816,816	647,987
前払費用	4,292,214	4,497,913	△ 205,699
有価証券	0	20,082,000	△ 20,082,000
商品	3,142,114	3,337,579	△ 195,465
流動資産合計	141,765,271	221,130,525	△ 79,365,254
2. 固定資産			
（1）基本財産			
投資有価証券	501,023,000	501,053,200	△ 30,200
基本財産合計	501,023,000	501,053,200	△ 30,200
（2）特定資産			
運営調整積立資産	99,899,200	104,208,650	△ 4,309,450
運営調整積立資産（管理運営）	90,883,140	46,287,522	44,595,618
芸術文化会館維持管理運営調整資金	0	12,887,000	△ 12,887,000
八王子芸術祭準備資金	43,541,000	58,054,000	△ 14,513,000
情報提供事業準備資金	0	6,070,000	△ 6,070,000
八王子芸術祭（第3期）準備資金	58,054,000	46,056,000	11,998,000
特定資産合計	292,377,340	273,563,172	18,814,168
（3）その他固定資産			
車両運搬具	966,691	1,875,618	△ 908,927
什器備品	4,330,572	1,873,223	2,457,349
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金・預託金	138,610	138,610	0
投資有価証券	54,596,800	54,706,850	△ 110,050
その他固定資産合計	60,062,673	58,624,301	1,438,372
固定資産合計	853,463,013	833,240,673	20,222,340
資産合計	995,228,284	1,054,371,198	△ 59,142,914
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,950,757	100,824,619	△ 21,873,862
前受金	16,351,550	18,114,400	△ 1,762,850
受託販売	5,298,600	1,176,200	4,122,400
預り金	19,517,450	58,666,527	△ 39,149,077
未払消費税	16,446,300	14,530,000	1,916,300
未払法人税	2,058,500	4,399,200	△ 2,340,700
賞与引当金	24,798,000	20,610,000	4,188,000
流動負債合計	163,421,157	218,320,946	△ 54,899,789
負債合計	163,421,157	218,320,946	△ 54,899,789
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	506,429,300	506,459,500	△ 30,200
指定正味財産合計	506,429,300	506,459,500	△ 30,200
（うち基本財産への充当額）	(501,023,000)	(501,053,200)	(△ 30,200)
（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	325,377,827	329,590,752	△ 4,212,925
（うち特定資産への充当額）	(286,971,040)	(268,156,872)	(18,814,168)
正味財産合計	831,807,127	836,050,252	△ 4,243,125
負債及び正味財産合計	995,228,284	1,054,371,198	△ 59,142,914