# 貸 借 対 照 表

令和8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 | 175,703,476 | 119,429,084 | 56,274,392 |
| 未収金 | 11,665,808 | 12,437,056 | △ 771,248 |
| 立替金 | 1,252,077 | 2,464,803 | △ 1,212,726 |
| 前払費用 | 4,768,642 | 4,292,214 | 476,428 |
| 有価証券 | 34,967,100 | 0 | 34,967,100 |
| 商品 | 3,472,377 | 3,142,114 | 330,263 |
| 流動資産合計 | 231,829,480 | 141,765,271 | 90,064,209 |
| 2. 固定資産 | | | |
| （1）基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 501,008,600 | 501,023,000 | △ 14,400 |
| 基本財産合計 | 501,008,600 | 501,023,000 | △ 14,400 |
| （2）特定資産 | | | |
| 運営調整積立資産 | 94,675,900 | 99,899,200 | △ 5,223,300 |
| 運営調整積立資産（管理運営） | 105,612,970 | 90,883,140 | 14,729,830 |
| 八王子芸術祭準備資金 | 0 | 43,541,000 | △ 43,541,000 |
| 八王子芸術祭（第3期）準備資金 | 58,054,000 | 58,054,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 258,342,870 | 292,377,340 | △ 34,034,470 |
| （3）その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 386,682 | 966,691 | △ 580,009 |
| 什器備品 | 3,605,999 | 4,330,572 | △ 724,573 |
| 電話加入権 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 敷金・預託金 | 113,610 | 138,610 | △ 25,000 |
| 投資有価証券 | 49,610,000 | 54,596,800 | △ 4,986,800 |
| その他固定資産合計 | 53,746,291 | 60,062,673 | △ 6,316,382 |
| 固定資産合計 | 813,097,761 | 853,463,013 | △ 40,365,252 |
| 資産合計 | 1,044,927,241 | 995,228,284 | 49,698,957 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 110,762,669 | 78,950,757 | 31,811,912 |
| 前受金 | 30,040,610 | 16,351,550 | 13,689,060 |
| 受託販売 | 4,677,900 | 5,298,600 | △ 620,700 |
| 預り金 | 23,555,924 | 19,517,450 | 4,038,474 |
| 未払消費税 | 22,252,900 | 16,446,300 | 5,806,600 |
| 未払法人税 | 2,100,000 | 2,058,500 | 41,500 |
| 賞与引当金 | 28,595,000 | 24,798,000 | 3,797,000 |
| 流動負債合計 | 221,985,003 | 163,421,157 | 58,563,846 |
| 負債合計 | 221,985,003 | 163,421,157 | 58,563,846 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 506,414,900 | 506,429,300 | △ 14,400 |
| 指定正味財産合計 | 506,414,900 | 506,429,300 | △ 14,400 |
| （うち基本財産への充当額） | ( 501,008,600 ) | ( 501,023,000 ) | ( △ 14,400 ) |
| （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 | 316,527,338 | 325,377,827 | △ 8,850,489 |
| （うち特定資産への充当額） | ( 252,936,570 ) | ( 286,971,040 ) | ( △ 34,034,470 ) |
| 正味財産合計 | 822,942,238 | 831,807,127 | △ 8,864,889 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,044,927,241 | 995,228,284 | 49,698,957 |