

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	73,206,270	114,023,417	△ 40,817,147
現金	388,680	339,227	49,453
普通預金	72,817,590	113,684,190	△ 40,866,600
立替金	33,275	33,275	0
未収金	19,950,451	9,282,111	10,668,340
仮払金	0	66,202	△ 66,202
前払金	139,530	215,100	△ 75,570
販売物品	958,181	907,654	50,527
貯蔵品	583,063	0	583,063
流動資産合計	94,870,770	124,527,759	△ 29,656,989
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	68,000,000	68,000,000	0
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資産定期預金	85,586,731	85,586,731	0
文化振興基金有価証券	1,569,924,300	1,569,868,300	56,000
文化振興基金定期預金	3,123,035	2,979,035	144,000
退職給付引当普通預金	18,514,793	21,484,565	△ 2,969,772
退職給付引当定期預金	256,064,932	234,580,367	21,484,565
特定資産合計	1,933,213,791	1,914,498,998	18,714,793
(3) その他固定資産			
什器備品	1,240,345	1,894,470	△ 654,125
その他固定資産合計	1,240,345	1,894,470	△ 654,125
固定資産合計	2,002,454,136	1,984,393,468	18,060,668
資産の部合計	2,097,324,906	2,108,921,227	△ 11,596,321
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,942,749	70,097,669	9,845,080
前受金	1,325,130	2,126,930	△ 801,800
未払法人税等	122,000	122,000	0
未払消費税	15,326,800	24,882,100	△ 9,555,300
預り金	9,953,342	10,240,991	△ 287,649
賞与引当金	27,044,784	0	27,044,784
流動負債合計	133,714,805	107,469,690	26,245,115
2 固定負債			
退職給付引当金	411,790,884	421,359,921	△ 9,569,037
固定負債合計	411,790,884	421,359,921	△ 9,569,037
負債の部合計	545,505,689	528,829,611	16,676,078
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	1,572,847,335	200,000
指定正味財産合計	1,641,047,335	1,640,847,335	200,000
(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	1,572,847,335	200,000
2 一般正味財産	△ 89,228,118	△ 60,755,719	△ 28,472,399
(うち特定資産への充当額)	360,166,456	341,651,663	18,514,793
正味財産の部合計	1,551,819,217	1,580,091,616	△ 28,272,399
負債及び正味財産合計	2,097,324,906	2,108,921,227	△ 11,596,321

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	52,423,680	6,745,638	14,036,952	0	73,206,270
現金	153,469	235,211	0	0	388,680
普通預金	52,270,211	6,510,427	14,036,952	0	72,817,590
立替金	33,275	0	0	0	33,275
未収金	19,111,681	838,770	0	0	19,950,451
前払金	139,530	0	0	0	139,530
販売物品	0	958,181	0	0	958,181
貯蔵品	583,063	0	0	0	583,063
流動資産合計	72,291,229	8,542,589	14,036,952	0	94,870,770
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	68,000,000	0	0	0	68,000,000
基本財産合計	68,000,000	0	0	0	68,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業資産定期預金	85,586,731	0	0	0	85,586,731
文化振興基金有価証券	1,569,924,300	0	0	0	1,569,924,300
文化振興基金定期預金	3,123,035	0	0	0	3,123,035
退職給付引当普通預金	15,678,949	0	2,835,844	0	18,514,793
退職給付引当定期預金	234,191,286	0	21,873,646	0	256,064,932
特定資産合計	1,908,504,301	0	24,709,490	0	1,933,213,791
(3) その他固定資産					
什器備品	1,240,345	0	0	0	1,240,345
その他固定資産合計	1,240,345	0	0	0	1,240,345
固定資産合計	1,977,744,646	0	24,709,490	0	2,002,454,136
資産の部合計	2,050,035,875	8,542,589	38,746,442	0	2,097,324,906
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	79,747,306	195,443	0	0	79,942,749
前受金	1,244,180	80,950	0	0	1,325,130
未払法人税等	0	0	122,000	0	122,000
未払消費税	10,878,380	432,497	4,015,923	0	15,326,800
預り金	6,807,542	3,145,800	0	0	9,953,342
賞与引当金	24,981,687	0	2,063,097	0	27,044,784
流動負債合計	123,659,095	3,854,690	6,201,020	0	133,714,805
2 固定負債					
退職給付引当金	373,445,520	0	38,345,364	0	411,790,884
固定負債合計	373,445,520	0	38,345,364	0	411,790,884
負債の部合計	497,104,615	3,854,690	44,546,384	0	545,505,689
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	△ 88,116,075	4,687,899	△ 5,799,942	0	△ 89,228,118
(うち特定資産への充当額)	335,456,966	0	24,709,490	0	360,166,456
正味財産の部合計	1,552,931,260	4,687,899	△ 5,799,942	0	1,551,819,217
負債及び正味財産合計	2,050,035,875	8,542,589	38,746,442	0	2,097,324,906

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	68,000,000	0	0	68,000,000
	基本財産計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産	公益目的事業資産定期預金	85,586,731	0	0	85,586,731
	文化振興基金有価証券	1,569,868,300	199,262,000	199,206,000	1,569,924,300
	文化振興基金定期預金	2,979,035	3,123,035	2,979,035	3,123,035
	退職給付引当普通預金	21,484,565	29,442,254	32,412,026	18,514,793
	退職給付引当定期預金	234,580,367	21,484,565	0	256,064,932
	特定資産計	1,914,498,998	253,311,854	234,597,061	1,933,213,791

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	421,359,921	29,422,254	39,011,291	0	411,790,884
賞与引当金	0	27,044,784	0	0	27,044,784