

貸借対照表

平成29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	54,436,130	73,206,270	△ 18,770,140
現金	405,302	388,680	16,622
普通預金	54,030,828	72,817,590	△ 18,786,762
立替金	21,350	33,275	△ 11,925
未収金	11,807,341	19,950,451	△ 8,143,110
前払金	137,195	139,530	△ 2,335
販売物品	844,502	958,181	△ 113,679
貯蔵品	631,076	583,063	48,013
流動資産合計	67,877,594	94,870,770	△ 26,993,176
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			
公益目的事業資産有価証券	20,000,000	0	20,000,000
公益目的事業資産定期預金	65,586,731	85,586,731	△ 20,000,000
文化振興基金有価証券	1,570,075,500	1,569,924,300	151,200
文化振興基金定期預金	2,971,835	3,123,035	△ 151,200
退職給付引当普通預金	24,553,606	18,514,793	6,038,813
退職給付引当定期預金	274,579,725	256,064,932	18,514,793
特定資産合計	1,957,767,397	1,933,213,791	24,553,606
(3) その他固定資産			
什器備品	2,798,767	1,240,345	1,558,422
その他固定資産合計	2,798,767	1,240,345	1,558,422
固定資産合計	2,028,566,164	2,002,454,136	26,112,028
資産の部合計	2,096,443,758	2,097,324,906	△ 881,148
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,948,971	79,942,749	△ 27,993,778
前受金	765,580	1,325,130	△ 559,550
未払法人税等	122,000	122,000	0
未払消費税	13,236,500	15,326,800	△ 2,090,300
預り金	6,890,146	9,953,342	△ 3,063,196
賞与引当金	27,650,230	27,044,784	605,446
流動負債合計	100,613,427	133,714,805	△ 33,101,378
2 固定負債			
退職給付引当金	420,353,602	411,790,884	8,562,718
固定負債合計	420,353,602	411,790,884	8,562,718
負債の部合計	520,967,029	545,505,689	△ 24,538,660
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	1,573,047,335	0
指定正味財産合計	1,641,047,335	1,641,047,335	0
(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	1,573,047,335	0
2 一般正味財産	△ 65,570,606	△ 89,228,118	23,657,512
(うち特定資産への充当額)	384,720,062	360,166,456	24,553,606
正味財産の部合計	1,575,476,729	1,551,819,217	23,657,512
負債及び正味財産合計	2,096,443,758	2,097,324,906	△ 881,148

貸借対照表内訳表

平成29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	7,565,432	32,718,662	14,152,036	0	54,436,130
現金	288,872	116,430	0	0	405,302
普通預金	7,276,560	32,602,232	14,152,036	0	54,030,828
立替金	21,350	0	0	0	21,350
未収金	11,664,762	142,579	0	0	11,807,341
前払金	137,195	0	0	0	137,195
販売物品	0	844,502	0	0	844,502
貯蔵品	631,076	0	0	0	631,076
流動資産合計	20,019,815	33,705,743	14,152,036	0	67,877,594
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					
公益目的事業資産有価証券	20,000,000	0	0	0	20,000,000
公益目的事業資産定期預金	65,586,731	0	0	0	65,586,731
文化振興基金有価証券	1,570,075,500	0	0	0	1,570,075,500
文化振興基金定期預金	2,971,835	0	0	0	2,971,835
退職給付引当普通預金	22,770,024	0	1,783,582	0	24,553,606
退職給付引当定期預金	258,455,004	0	16,124,721	0	274,579,725
特定資産合計	1,939,859,094	0	17,908,303	0	1,957,767,397
(3) その他固定資産					
什器備品	2,135,017	0	663,750	0	2,798,767
その他固定資産合計	2,135,017	0	663,750	0	2,798,767
固定資産合計	2,009,994,111	0	18,572,053	0	2,028,566,164
資産の部合計	2,030,013,926	33,705,743	32,724,089	0	2,096,443,758
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	51,130,460	74,154	744,357	0	51,948,971
前受金	498,760	266,820	0	0	765,580
未払法人税等	0	0	122,000	0	122,000
未払消費税	5,114,344	4,603,558	3,518,598	0	13,236,500
預り金	5,859,791	415,800	614,555	0	6,890,146
賞与引当金	25,669,886	0	1,980,344	0	27,650,230
流動負債合計	88,273,241	5,360,332	6,979,854	0	100,613,427
2 固定負債					
退職給付引当金	393,557,974	0	26,795,628	0	420,353,602
固定負債合計	393,557,974	0	26,795,628	0	420,353,602
負債の部合計	481,831,215	5,360,332	33,775,482	0	520,967,029
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	△ 92,864,624	28,345,411	△ 1,051,393	0	△ 65,570,606
(うち特定資産への充当額)	366,811,759	0	17,908,303	0	384,720,062
正味財産の部合計	1,548,182,711	28,345,411	△ 1,051,393	0	1,575,476,729
負債及び正味財産合計	2,030,013,926	33,705,743	32,724,089	0	2,096,443,758

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	公益目的事業資産有価証券	0	20,000,000	0	20,000,000
	公益目的事業資産普通預金	0	83,145,368	83,145,368	0
	公益目的事業資産定期預金	85,586,731	63,145,368	83,145,368	65,586,731
	文化振興基金有価証券	1,569,924,300	180,000,000	179,848,800	1,570,075,500
	文化振興基金普通預金	0	180,048,800	180,048,800	0
	文化振興基金定期預金	3,123,035	48,800	200,000	2,971,835
	退職給付引当普通預金	18,514,793	92,332,799	86,293,986	24,553,606
	退職給付引当定期預金	256,064,932	97,419,302	78,904,509	274,579,725
	特定資産合計	1,933,213,791	716,140,437	691,586,831	1,957,767,397

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	411,790,884	27,871,430	19,308,712	0	420,353,602
賞与引当金	27,044,784	27,650,230	27,044,784	0	27,650,230