

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	89,280,916	79,243,563	10,037,353
現金	1,002,017	976,644	25,373
普通預金	88,278,899	78,266,919	10,011,980
立替金	42,195	51,620	△ 9,425
未収金	21,113,368	11,259,201	9,854,167
前払金	221,375	221,400	△ 25
販売物品	614,548	610,613	3,935
貯蔵品	907,423	847,771	59,652
繰延税金資産	1,302,295	0	1,302,295
<b>流動資産合計</b>	<b>113,482,120</b>	<b>92,234,168</b>	<b>21,247,952</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>68,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	<b>0</b>
(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	1,340,118,000	1,540,118,000	△ 200,000,000
文化振興基金定期預金	232,929,335	32,929,335	200,000,000
退職給付引当普通預金	3,579,554	19,559,606	△ 15,980,052
退職給付引当定期預金	318,589,686	299,030,080	19,559,606
<b>特定資産合計</b>	<b>1,980,803,306</b>	<b>1,977,223,752</b>	<b>3,579,554</b>
(3)その他固定資産			
什器備品	5,424,858	5,636,331	△ 211,473
繰延税金資産	37,322,499	0	37,322,499
<b>その他固定資産合計</b>	<b>42,747,357</b>	<b>5,636,331</b>	<b>37,111,026</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,091,550,663</b>	<b>2,050,860,083</b>	<b>40,690,580</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,205,032,783</b>	<b>2,143,094,251</b>	<b>61,938,532</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	75,059,093	69,928,425	5,130,668
前受金	2,216,260	2,195,690	20,570
未払法人税等	6,494,500	4,679,800	1,814,700
未払消費税	13,568,800	9,053,600	4,515,200
預り金	19,984,217	12,555,238	7,428,979
賞与引当金	28,799,432	28,276,253	523,179
<b>流動負債合計</b>	<b>146,122,302</b>	<b>126,689,006</b>	<b>19,433,296</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	411,954,732	416,582,858	△ 4,628,126
<b>固定負債合計</b>	<b>411,954,732</b>	<b>416,582,858</b>	<b>△ 4,628,126</b>
<b>負債合計</b>	<b>558,077,034</b>	<b>543,271,864</b>	<b>14,805,170</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,641,047,335</b>	<b>1,641,047,335</b>	<b>0</b>
(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	5,908,414	△ 41,224,948	47,133,362
(うち特定資産への充当額)	407,755,971	404,176,417	3,579,554
<b>正味財産合計</b>	<b>1,646,955,749</b>	<b>1,599,822,387</b>	<b>47,133,362</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,205,032,783</b>	<b>2,143,094,251</b>	<b>61,938,532</b>

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	7,363,128	61,674,962	20,242,826	0	89,280,916
現金	509,603	492,414	0	0	1,002,017
普通預金	6,853,525	61,182,548	20,242,826	0	88,278,899
立替金	42,195	0	0	0	42,195
未収金	20,577,076	525,540	10,752	0	21,113,368
前払金	221,375	0	0	0	221,375
販売物品	0	614,548	0	0	614,548
貯蔵品	907,423	0	0	0	907,423
繰延税金資産	0	541,827	760,468	0	1,302,295
<b>流動資産合計</b>	<b>29,111,197</b>	<b>63,356,877</b>	<b>21,014,046</b>	<b>0</b>	<b>113,482,120</b>
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	68,000,000	0	0	0	68,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>68,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,000,000</b>
(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	1,340,118,000	0	0	0	1,340,118,000
文化振興基金定期預金	232,929,335	0	0	0	232,929,335
退職給付引当普通預金	0	0	3,579,554	0	3,579,554
退職給付引当定期預金	0	0	318,589,686	0	318,589,686
<b>特定資産合計</b>	<b>1,658,634,066</b>	<b>0</b>	<b>322,169,240</b>	<b>0</b>	<b>1,980,803,306</b>
(3) その他固定資産					
什器備品	3,870,029	0	1,554,829	0	5,424,858
繰延税金資産	0	0	37,322,499	0	37,322,499
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,870,029</b>	<b>0</b>	<b>38,877,328</b>	<b>0</b>	<b>42,747,357</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,730,504,095</b>	<b>0</b>	<b>361,046,568</b>	<b>0</b>	<b>2,091,550,663</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,759,615,292</b>	<b>63,356,877</b>	<b>382,060,614</b>	<b>0</b>	<b>2,205,032,783</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	73,960,360	52,737	1,045,996	0	75,059,093
前受金	1,539,980	676,280	0	0	2,216,260
未払法人税等	0	6,494,500	0	0	6,494,500
未払消費税	13,568,800	0	0	0	13,568,800
預り金	13,444	9,343,744	10,627,029	0	19,984,217
賞与引当金	26,494,982	0	2,304,450	0	28,799,432
<b>流動負債合計</b>	<b>115,577,566</b>	<b>16,567,261</b>	<b>13,977,475</b>	<b>0</b>	<b>146,122,302</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	411,954,732	0	411,954,732
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,954,732</b>	<b>0</b>	<b>411,954,732</b>
<b>負債合計</b>	<b>115,577,566</b>	<b>16,567,261</b>	<b>425,932,207</b>	<b>0</b>	<b>558,077,034</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,641,047,335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,641,047,335</b>
(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
<b>2 一般正味財産</b>	2,990,391	46,789,616	△ 43,871,593	0	5,908,414
(うち特定資産への充当額)	85,586,731	0	322,169,240	0	407,755,971
<b>正味財産合計</b>	<b>1,644,037,726</b>	<b>46,789,616</b>	<b>△ 43,871,593</b>	<b>0</b>	<b>1,646,955,749</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,759,615,292</b>	<b>63,356,877</b>	<b>382,060,614</b>	<b>0</b>	<b>2,205,032,783</b>

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	1,540,118,000	0	200,000,000	1,340,118,000
	文化振興基金定期預金	32,929,335	200,000,000	0	232,929,335
	退職給付引当普通預金	19,559,606	26,320,242	42,300,294	3,579,554
	退職給付引当定期預金	299,030,080	19,559,606	0	318,589,686
	特定資産合計	1,977,223,752	245,879,848	242,300,294	1,980,803,306

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	416,582,858	26,320,242	30,948,368	0	411,954,732
賞与引当金	28,276,253	28,799,432	28,276,253	0	28,799,432