

貸借対照表

令和2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	67,323,034	89,280,916	△ 21,957,882
現金	341,252	1,002,017	△ 660,765
普通預金	66,981,782	88,278,899	△ 21,297,117
立替金	21,375	42,195	△ 20,820
未収金	19,848,323	21,113,368	△ 1,265,045
前払金	101,220	221,375	△ 120,155
販売物品	587,857	614,548	△ 26,691
貯蔵品	1,197,579	907,423	290,156
繰延税金資産	1,355,417	1,302,295	53,122
流動資産合計	90,434,805	113,482,120	△ 23,047,315
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	1,540,382,000	1,340,118,000	200,264,000
文化振興基金定期預金	32,665,335	232,929,335	△ 200,264,000
退職給付引当普通預金	52,301,547	3,579,554	48,721,993
退職給付引当定期預金	322,169,240	318,589,686	3,579,554
特定資産合計	2,033,104,853	1,980,803,306	52,301,547
(3) その他固定資産			
什器備品	6,522,223	5,424,858	1,097,365
リース資産	26,381,520	0	26,381,520
繰延税金資産	38,091,626	37,322,499	769,127
その他固定資産合計	70,995,369	42,747,357	28,248,012
固定資産合計	2,172,100,222	2,091,550,663	80,549,559
資産合計	2,262,535,027	2,205,032,783	57,502,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,945,744	75,059,093	△ 23,113,349
前受金	218,900	2,216,260	△ 1,997,360
未払法人税等	9,503,200	6,494,500	3,008,700
未払消費税	23,301,200	13,568,800	9,732,400
預り金	8,989,924	19,984,217	△ 10,994,293
賞与引当金	30,793,449	28,799,432	1,994,017
リース債務	6,595,380	0	6,595,380
流動負債合計	131,347,797	146,122,302	△ 14,774,505
2. 固定負債			
退職給付引当金	446,498,049	411,954,732	34,543,317
長期リース債務	19,786,140	0	19,786,140
固定負債合計	466,284,189	411,954,732	54,329,457
負債合計	597,631,986	558,077,034	39,554,952
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	23,855,706	5,908,414	17,947,292
(うち特定資産への充当額)	(460,057,518)	(407,755,971)	(52,301,547)
正味財産合計	1,664,903,041	1,646,955,749	17,947,292
負債及び正味財産合計	2,262,535,027	2,205,032,783	57,502,244

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,613,789	48,014,524	8,694,721	0	67,323,034
現金	240,142	101,110	0	0	341,252
普通預金	10,373,647	47,913,414	8,694,721	0	66,981,782
立替金	21,375	0	0	0	21,375
未収金	2,106,403	71,073	17,670,847	0	19,848,323
前払金	101,220	0	0	0	101,220
販売物品	0	587,857	0	0	587,857
貯蔵品	1,197,579	0	0	0	1,197,579
繰延税金資産	0	0	1,355,417	0	1,355,417
流動資産合計	14,040,366	48,673,454	27,720,985	0	90,434,805
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	1,540,382,000	0	0	0	1,540,382,000
文化振興基金定期預金	32,665,335	0	0	0	32,665,335
退職給付引当普通預金	0	0	52,301,547	0	52,301,547
退職給付引当定期預金	0	0	322,169,240	0	322,169,240
特定資産合計	1,658,634,066	0	374,470,787	0	2,033,104,853
(3) その他固定資産					
什器備品	4,948,405	0	1,573,818	0	6,522,223
リース資産	26,381,520	0	0	0	26,381,520
繰延税金資産	0	0	38,091,626	0	38,091,626
その他固定資産合計	31,329,925	0	39,665,444	0	70,995,369
固定資産合計	1,757,963,991	0	414,136,231	0	2,172,100,222
資産合計	1,772,004,357	48,673,454	441,857,216	0	2,262,535,027
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	51,336,170	55,635	553,939	0	51,945,744
前受金	212,050	6,850	0	0	218,900
未払法人税等	0	0	9,503,200	0	9,503,200
未払消費税	23,301,200	0	0	0	23,301,200
預り金	0	2,363,180	6,626,744	0	8,989,924
賞与引当金	28,376,225	0	2,417,224	0	30,793,449
リース債務	6,595,380	0	0	0	6,595,380
流動負債合計	109,821,025	2,425,665	19,101,107	0	131,347,797
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	446,498,049	0	446,498,049
長期リース債務	19,786,140	0	0	0	19,786,140
固定負債合計	19,786,140	0	446,498,049	0	466,284,189
負債合計	129,607,165	2,425,665	465,599,156	0	597,631,986
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					
(うち特定資産への充当額)	(85,586,731)	(0)	(374,470,787)	0	(460,057,518)
正味財産合計	1,642,397,192	46,247,789	△ 23,741,940	0	1,664,903,041
負債及び正味財産合計	1,772,004,357	48,673,454	441,857,216	0	2,262,535,027