

貸借対照表

令和3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	181,528,980	67,323,034	114,205,946
現金	305,713	341,252	△ 35,539
普通預金	181,223,267	66,981,782	114,241,485
立替金	30,295	21,375	8,920
未収金	19,383,737	19,848,323	△ 464,586
前払金	368,197	101,220	266,977
販売物品	431,929	587,857	△ 155,928
貯蔵品	1,137,693	1,197,579	△ 59,886
繰延税金資産	1,616,670	1,355,417	261,253
流動資産合計	204,497,501	90,434,805	114,062,696
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	1,530,648,000	1,540,382,000	△ 9,734,000
文化振興基金定期預金	42,399,335	32,665,335	9,734,000
退職給付引当普通預金	54,560,637	52,301,547	2,259,090
退職給付引当定期預金	311,946,033	322,169,240	△ 10,223,207
特定資産合計	2,025,140,736	2,033,104,853	△ 7,964,117
(3) その他固定資産			
什器備品	4,431,756	6,522,223	△ 2,090,467
リース資産	26,526,060	26,381,520	144,540
繰延税金資産	32,730,837	38,091,626	△ 5,360,789
その他固定資産合計	63,688,653	70,995,369	△ 7,306,716
固定資産合計	2,156,829,389	2,172,100,222	△ 15,270,833
資産合計	2,361,326,890	2,262,535,027	98,791,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,018,744	51,945,744	120,073,000
前受金	69,380	218,900	△ 149,520
未払法人税等	9,096,700	9,503,200	△ 406,500
未払消費税	19,809,000	23,301,200	△ 3,492,200
預り金	6,982,401	8,989,924	△ 2,007,523
賞与引当金	31,452,294	30,793,449	658,845
リース債務	8,842,020	6,595,380	2,246,640
流動負債合計	248,270,539	131,347,797	116,922,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	403,132,652	446,498,049	△ 43,365,397
長期リース債務	17,684,040	19,786,140	△ 2,102,100
固定負債合計	420,816,692	466,284,189	△ 45,467,497
負債合計	669,087,231	597,631,986	71,455,245
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	51,192,324	23,855,706	27,336,618
(うち特定資産への充当額)	(452,093,401)	(406,057,518)	(△ 7,964,117)
正味財産合計	1,692,239,659	1,664,903,041	27,336,618
負債及び正味財産合計	2,361,326,890	2,262,535,027	98,791,863

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	107,809,378	45,601,063	28,118,539	0	181,528,980
現金	202,813	102,900	0	0	305,713
普通預金	107,606,565	45,498,163	28,118,539	0	181,223,267
立替金	30,295	0	0	0	30,295
未収金	19,057,663	326,074	0	0	19,383,737
前払金	368,197	0	0	0	368,197
販売物品	0	431,929	0	0	431,929
貯蔵品	1,137,693	0	0	0	1,137,693
繰延税金資産	0	282,173	1,334,497	0	1,616,670
流動資産合計	128,403,226	46,641,239	29,453,036	0	204,497,501
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	1,530,648,000	0	0	0	1,530,648,000
文化振興基金定期預金	42,399,335	0	0	0	42,399,335
退職給付引当普通預金	0	0	54,560,637	0	54,560,637
退職給付引当定期預金	0	0	311,946,033	0	311,946,033
特定資産合計	1,658,634,066	0	366,506,670	0	2,025,140,736
(3) その他固定資産					
什器備品	3,486,087	0	945,669	0	4,431,756
リース資産	26,526,060	0	0	0	26,526,060
繰延税金資産	0	0	32,730,837	0	32,730,837
その他固定資産合計	30,012,147	0	33,676,506	0	63,688,653
固定資産合計	1,756,646,213	0	400,183,176	0	2,156,829,389
資産合計	1,885,049,439	46,641,239	429,636,212	0	2,361,326,890
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	171,388,424	64,277	566,043	0	172,018,744
前受金	69,380	0	0	0	69,380
未払法人税等	0	3,365,779	5,730,921	0	9,096,700
未払消費税	19,809,000	0	0	0	19,809,000
預り金	27,145	47,000	6,908,256	0	6,982,401
賞与引当金	28,863,884	0	2,588,410	0	31,452,294
リース債務	8,842,020	0	0	0	8,842,020
流動負債合計	228,999,853	3,477,056	15,793,630	0	248,270,539
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	403,132,652	0	403,132,652
長期リース債務	17,684,040	0	0	0	17,684,040
固定負債合計	17,684,040	0	403,132,652	0	420,816,692
負債合計	246,683,893	3,477,056	418,926,282	0	669,087,231
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					
△ 2,681,789	△ 2,681,789	43,164,183	10,709,930	0	51,192,324
(うち特定資産への充当額)	(85,586,731)	(0)	(366,506,670)	0	(452,093,401)
正味財産合計	1,638,365,546	43,164,183	10,709,930	0	1,692,239,659
負債及び正味財産合計	1,885,049,439	46,641,239	429,636,212	0	2,361,326,890

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおり。

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	
賞与引当金	30,793,449	31,452,294	30,793,449	0	31,452,294
退職給付引当金	446,498,049	14,793,280	58,158,677	0	403,132,652