

貸借対照表
令和4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	220,315,972	181,528,980	38,786,992
現金	315,752	305,713	10,039
普通預金	220,000,220	181,223,267	38,776,953
立替金	0	30,295	△ 30,295
未収金	2,311,781	19,383,737	△ 17,071,956
前払金	16,500	368,197	△ 351,697
販売物品	639,583	431,929	207,654
貯蔵品	1,252,862	1,137,693	115,169
繰延税金資産	1,784,642	1,616,670	167,972
流動資産合計	226,321,340	204,497,501	21,823,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	68,000,000	0	68,000,000
基本財産定期預金	0	68,000,000	△ 68,000,000
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資産普通預金	85,586,731	0	85,586,731
公益目的事業資産定期預金	0	85,586,731	△ 85,586,731
文化振興基金有価証券	1,530,964,000	1,530,648,000	316,000
文化振興基金普通預金	32,083,335	0	32,083,335
文化振興基金定期預金	10,000,000	42,399,335	△ 32,399,335
退職給付引当普通預金	355,636,581	54,560,637	301,075,944
退職給付引当定期預金	0	311,946,033	△ 311,946,033
特定資産合計	2,014,270,647	2,025,140,736	△ 10,870,089
(3) その他固定資産			
什器備品	6,134,887	4,431,756	1,703,131
リース資産	17,684,040	26,526,060	△ 8,842,020
繰延税金資産	28,213,254	32,730,837	△ 4,517,583
その他固定資産合計	52,032,181	63,688,653	△ 11,656,472
固定資産合計	2,134,302,828	2,156,829,389	△ 22,526,561
資産合計	2,360,624,168	2,361,326,890	△ 702,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,178,092	172,018,744	34,159,348
前受金	127,900	69,380	58,520
未払法人税等	11,508,800	9,096,700	2,412,100
未払消費税	12,111,600	19,809,000	△ 7,697,400
預り金	7,507,102	6,982,401	524,701
賞与引当金	27,698,422	31,452,294	△ 3,753,872
リース債務	8,842,020	8,842,020	0
流動負債合計	273,973,936	248,270,539	25,703,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	355,636,581	403,132,652	△ 47,496,071
長期リース債務	8,842,020	17,684,040	△ 8,842,020
固定負債合計	364,478,601	420,816,692	△ 56,338,091
負債合計	638,452,537	669,087,231	△ 30,634,694
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			
(うち特定資産への充当額)	81,124,296	51,192,324	29,931,972
(うち特定資産への充当額)	(441,223,312)	(452,093,401)	(△ 10,870,089)
正味財産合計	1,722,171,631	1,692,239,659	29,931,972
負債及び正味財産合計	2,360,624,168	2,361,326,890	△ 702,722

貸借対照表内訳表

令和4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	141,264,950	48,217,524	30,833,498	0	220,315,972
現金	203,952	111,800	0	0	315,752
普通預金	141,060,998	48,105,724	30,833,498	0	220,000,220
未収金	2,228,462	83,319	0	0	2,311,781
前払金	16,500	0	0	0	16,500
販売物品	0	639,583	0	0	639,583
貯蔵品	1,252,862	0	0	0	1,252,862
繰延税金資産	0	145,278	1,639,364	0	1,784,642
流動資産合計	144,762,774	49,085,704	32,472,862	0	226,321,340
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	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					
公益目的事業資産普通預金	85,586,731	0	0	0	85,586,731
文化振興基金有価証券	1,530,964,000	0	0	0	1,530,964,000
文化振興基金普通預金	32,083,335	0	0	0	32,083,335
文化振興基金定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
退職給付引当普通預金	0	0	355,636,581	0	355,636,581
特定資産合計	1,658,634,066	0	355,636,581	0	2,014,270,647
(3) その他固定資産					
什器備品	5,806,116	0	328,771	0	6,134,887
リース資産	17,684,040	0	0	0	17,684,040
繰延税金資産	0	0	28,213,254	0	28,213,254
その他固定資産合計	23,490,156	0	28,542,025	0	52,032,181
固定資産合計	1,750,124,222	0	384,178,606	0	2,134,302,828
資産合計	1,894,886,996	49,085,704	416,651,468	0	2,360,624,168
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	205,423,577	72,585	681,930	0	206,178,092
前受金	127,900	0	0	0	127,900
未払法人税等	0	1,746,783	9,762,017	0	11,508,800
未払消費税	12,111,600	0	0	0	12,111,600
預り金	10,949	730,280	6,765,873	0	7,507,102
賞与引当金	25,225,316	0	2,473,106	0	27,698,422
リース債務	8,842,020	0	0	0	8,842,020
流動負債合計	251,741,362	2,549,648	19,682,926	0	273,973,936
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	355,636,581	0	355,636,581
長期リース債務	8,842,020	0	0	0	8,842,020
固定負債合計	8,842,020	0	355,636,581	0	364,478,601
負債合計	260,583,382	2,549,648	375,319,507	0	638,452,537
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	△ 6,743,721	46,536,056	41,331,961	0	81,124,296
(うち特定資産への充当額)	(85,586,731)	(0)	(355,636,581)	0	(441,223,312)
正味財産合計	1,634,303,614	46,536,056	41,331,961	0	1,722,171,631
負債及び正味財産合計	1,894,886,996	49,085,704	416,651,468	0	2,360,624,168

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	31,452,294	27,698,422	31,452,294	0	27,698,422
退職給付引当金	403,132,652	23,761,490	71,257,561	0	355,636,581