

貸借対照表 (総括表)
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度				前 年 度				増 減
	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	
I 資産の部									
1.流動資産									
(1) 現金	1,075,600	80,675	0	1,156,275	684,150	1,234,008	0	1,918,158	△ 761,883
(2) 預金	213,317,801	15,674,808	0	228,992,609	219,126,132	25,177,229	0	244,303,361	△ 15,310,752
(3) 未収金	141,146,274	514,960	0	141,661,234	58,247,983	50,425,137	0	108,673,120	32,988,114
(4) 前払金	352,050	0	0	352,050	577,180	0	0	577,180	△ 225,130
(5) 会計・部門間の資金移動	9,439,352	1,749,368	△ 11,188,720	0	58,400,589	689,410	△ 59,089,999	0	0
財団管理費から	0	1,217,350	△ 1,217,350	0	0	689,410	△ 689,410	0	0
一般会計から	0	532,018	△ 532,018	0	0	0	0	0	0
特別会計から	9,439,352	0	△ 9,439,352	0	58,400,589	0	△ 58,400,589	0	0
(6) 仮払金	98,650	0	0	98,650	0	0	0	0	98,650
(7) 棚卸資産	0	8,390,356	0	8,390,356	0	1,413,290	0	1,413,290	6,977,066
(8) 立替金	854,976	0	0	854,976	2,036,296	362,618	0	2,398,914	△ 1,543,938
流動資産 計	366,284,703	26,410,167	△ 11,188,720	381,506,150	339,072,330	79,301,692	△ 59,089,999	359,284,023	22,222,127
2.固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	72,143,567	0	0	72,143,567	81,311,157	0	0	81,311,157	△ 9,167,590
退職給付引当資産(プロパー)	72,143,567	0	0	72,143,567	79,151,157	0	0	79,151,157	△ 7,007,590
退職給付引当資産(埋文)	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	△ 2,160,000
文化芸術振興事業積立資産	103,143,099	0	0	103,143,099	55,143,099	0	0	55,143,099	48,000,000
経営安定積立資産	123,947,061	0	0	123,947,061	123,947,061	0	0	123,947,061	0
特定資産合計	299,233,727	0	0	299,233,727	260,401,317	0	0	260,401,317	38,832,410
(3) その他固定資産									
無形固定資産	277,380	0	0	277,380	422,100	0	0	976,860	△ 699,480
什器備品	250,002	1,911,000	0	2,161,002	250,002	1,911,000	0	2,161,002	0
その他固定資産合計	527,382	1,911,000	0	2,438,382	672,102	1,911,000	0	3,137,862	△ 699,480
固定資産合計	319,761,109	1,911,000	0	321,672,109	281,073,419	1,911,000	0	283,539,179	38,132,930
資産合計	686,045,812	28,321,167	△ 11,188,720	703,178,259	620,145,749	81,212,692	△ 59,089,999	642,823,202	60,355,057
II 負債の部									
1.流動負債									
(1) 未払金	80,973,139	4,486,444	0	85,459,583	85,166,053	5,310,693	0	90,476,746	△ 5,017,163
(2) 未払法人税等	5,002,800	0	0	5,002,800	71,000	0	0	71,000	4,931,800
(3) 未払消費税等	39,368,200	0	0	39,368,200	5,382,600	0	0	5,382,600	33,985,600
(4) 会計・部門間の資金移動	1,749,368	9,439,352	△ 11,188,720	0	689,410	58,400,589	△ 59,089,999	0	0
財団管理費へ	0	0	0	0	0	50,497,764	△ 50,497,764	0	0
一般会計へ	0	9,439,352	△ 9,439,352	0	0	7,902,825	△ 7,902,825	0	0
特別会計へ	1,749,368	0	△ 1,749,368	0	689,410	0	△ 689,410	0	0
(5) 預り金	7,900,528	3,172,015	0	11,072,543	11,311,239	11,843,120	0	23,154,359	△ 12,081,816
(6) 前受金	0	779,500	0	779,500	0	2,334,000	0	2,334,000	△ 1,554,500
(7) 仮受金	29,600	142,500	0	172,100	0	0	0	0	172,100
流動負債 計	135,023,635	18,019,811	△ 11,188,720	141,854,726	102,620,302	77,888,402	△ 59,089,999	121,418,705	20,436,021
2.固定負債									
退職給付引当金	72,143,567	0	0	72,143,567	81,311,157	0	0	81,311,157	△ 9,167,590
退職給付引当金(プロパー)	72,143,567	0	0	72,143,567	79,151,157	0	0	79,151,157	△ 7,007,590
退職給付引当資産(埋文、一部任期付)	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	△ 2,160,000
固定負債合計	72,143,567	0	0	72,143,567	81,311,157	0	0	81,311,157	△ 9,167,590
負債合計	207,167,202	18,019,811	△ 11,188,720	213,998,293	183,931,459	77,888,402	△ 59,089,999	202,729,862	11,268,431

貸借対照表 (総括表)
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度				前 年 度				増 減
	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	
Ⅲ 正味財産の部									
1.指定正味財産									
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産									
一般正味財産合計	458,878,610	10,301,356	0	469,179,966	416,214,290	3,324,290	0	419,538,580	49,641,386
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(299,233,727)	(0)	(0)	(299,233,727)	(236,454,256)	(0)	(0)	(236,454,256)	(62,779,471)
正味財産合計	478,878,610	10,301,356	0	489,179,966	436,214,290	3,324,290	0	439,538,580	49,641,386
負債及び正味財産合計	686,045,812	28,321,167	△ 11,188,720	703,178,259	620,145,749	81,212,692	△ 59,089,999	642,268,442	60,909,817