

貸借対照表 (総括表)  
令和3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	
<b>I 資産の部</b>									
<b>1.流動資産</b>									
(1) 現金	957,040	331,200	0	1,288,240	1,075,600	80,675	0	1,156,275	131,965
(2) 預金	146,785,192	13,357,592	0	160,142,784	213,317,801	15,674,808	0	228,992,609	△ 68,849,825
(3) 未収金	239,708,027	1,352,493	0	241,060,520	141,146,274	514,960	0	141,661,234	99,399,286
(4) 前払金	798,690	948,321	0	1,747,011	352,050	0	0	352,050	1,394,961
(5) 会計・部門間の資金移動	4,029,315	19,713,077	△ 23,742,392	0	9,439,352	1,749,368	△ 11,188,720	0	0
財団管理費から	0	0	0	0	0	1,217,350	△ 1,217,350	0	0
一般会計から	0	19,713,077	△ 19,713,077	0	0	532,018	△ 532,018	0	0
特別会計から	4,029,315	0	△ 4,029,315	0	9,439,352	0	△ 9,439,352	0	0
(6) 仮払金	0	0	0	0	98,650	0	0	98,650	△ 98,650
(7) 棚卸資産	0	31,364,988	0	31,364,988	0	8,390,356	0	8,390,356	22,974,632
(8) 立替金	125,128	0	0	125,128	854,976	0	0	854,976	△ 729,848
流動資産 計	392,403,392	67,067,671	△ 23,742,392	435,728,671	366,284,703	26,410,167	△ 11,188,720	381,506,150	54,222,521
<b>2.固定資産</b>									
(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	90,481,735	0	0	90,481,735	72,143,567	0	0	72,143,567	18,338,168
退職給付引当資産(プロパー)	90,481,735	0	0	90,481,735	72,143,567	0	0	72,143,567	18,338,168
退職給付引当資産(埋文)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化芸術振興事業積立資産	103,143,099	0	0	103,143,099	103,143,099	0	0	103,143,099	0
経営安定積立資産	138,324,630	0	0	138,324,630	123,947,061	0	0	123,947,061	14,377,569
特定資産合計	331,949,464	0	0	331,949,464	299,233,727	0	0	299,233,727	32,715,737
(3) その他固定資産									
無形固定資産	132,660	0	0	132,660	277,380	0	0	542,700	△ 410,040
什器備品	602,041	1,911,000	0	2,513,041	250,002	1,911,000	0	2,161,002	352,039
その他固定資産合計	734,701	1,911,000	0	2,645,701	527,382	1,911,000	0	2,703,702	△ 58,001
固定資産合計	352,684,165	1,911,000	0	354,595,165	319,761,109	1,911,000	0	321,937,429	32,657,736
資産合計	745,087,557	68,978,671	△ 23,742,392	790,323,836	686,045,812	28,321,167	△ 11,188,720	703,443,579	86,880,257
<b>II 負債の部</b>									
<b>1.流動負債</b>									
(1) 未払金	85,176,690	25,493,680	0	110,670,370	80,973,139	4,486,444	0	85,459,583	25,210,787
(2) 未払法人税等	31,528,600	0	0	31,528,600	5,002,800	0	0	5,002,800	26,525,800
(3) 未払消費税等	24,052,500	0	0	24,052,500	39,368,200	0	0	39,368,200	△ 15,315,700
(4) 会計・部門間の資金移動	19,713,077	4,029,315	△ 23,742,392	0	1,749,368	9,439,352	△ 11,188,720	0	0
財団管理費へ	0	2,969,385	△ 2,969,385	0	0	0	0	0	0
一般会計へ	0	1,059,930	△ 1,059,930	0	0	9,439,352	△ 9,439,352	0	0
特別会計へ	19,713,077	0	△ 19,713,077	0	1,749,368	0	△ 1,749,368	0	0
(5) 預り金	8,947,160	2,079,688	0	11,026,848	7,900,528	3,172,015	0	11,072,543	△ 45,695
(6) 前受金	4,827,800	4,100,000	0	8,927,800	0	779,500	0	779,500	8,148,300
(7) 仮受金	20,000	0	0	20,000	29,600	142,500	0	172,100	△ 152,100
流動負債 計	174,265,827	35,702,683	△ 23,742,392	186,226,118	135,023,635	18,019,811	△ 11,188,720	141,854,726	44,371,392
<b>2.固定負債</b>									
退職給付引当金	90,481,735	0	0	90,481,735	72,143,567	0	0	72,143,567	18,338,168
退職給付引当金(プロパー)	90,481,735	0	0	90,481,735	72,143,567	0	0	72,143,567	18,338,168
退職給付引当資産(埋文、一部任期付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	90,481,735	0	0	90,481,735	72,143,567	0	0	72,143,567	18,338,168
負債合計	264,747,562	35,702,683	△ 23,742,392	276,707,853	207,167,202	18,019,811	△ 11,188,720	213,998,293	62,709,560

貸借対照表 (総括表)  
令和3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	460,339,995	33,275,988	0	493,615,983	458,878,610	10,301,356	0	469,179,966	24,436,017
(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)	(331,949,464)	(0)	(0)	(331,949,464)	(299,233,727)	(0)	(0)	(299,233,727)	(32,715,737)
正味財産合計	480,339,995	33,275,988	0	513,615,983	478,878,610	10,301,356	0	489,179,966	24,436,017
負債及び正味財産合計	745,087,557	68,978,671	△ 23,742,392	790,323,836	686,045,812	28,321,167	△ 11,188,720	703,178,259	87,145,577