

貸借対照表 (総括表)
令和5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	1,568,393	90,500	0	1,658,893	2,893,070	250,914	0	3,143,984	△ 1,485,091
(2) 預金	315,554,990	36,090,314	0	351,645,304	261,902,810	27,846,447	0	289,749,257	61,896,047
(3) 未収金	420,314,787	548,466	0	420,863,253	216,677,517	2,155,379	0	218,832,896	202,030,357
(4) 前払金	661,537	0	0	661,537	131,680	448,030	0	579,710	81,827
(5) 会計・部門間の資金移動	30,369,038	0	△ 30,369,038	0	22,907,222	2,810,693	△ 25,717,915	0	0
財団管理費から	0	0	0	0	0	2,810,693	△ 2,810,693	0	0
一般会計から	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計から	30,369,038	0	△ 30,369,038	0	22,907,222	0	△ 22,907,222	0	0
(6) 仮払金	0	900	0	900	0	0	0	0	900
(7) 棚卸資産	5,545,499	22,199,055	0	27,744,554	0	26,594,526	0	26,594,526	1,150,028
(8) 立替金	448,132	0	0	448,132	486,158	0	0	486,158	△ 38,026
流動資産 計	774,462,376	58,929,235	△ 30,369,038	803,022,573	504,998,457	60,105,989	△ 25,717,915	539,386,531	263,636,042
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	93,076,186	0	0	93,076,186	92,068,695	0	0	92,068,695	1,007,491
退職給付引当資産(プロパー)	93,076,186	0	0	93,076,186	92,068,695	0	0	92,068,695	1,007,491
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	126,229,100	0	0	126,229,100	138,609,100	0	0	138,609,100	△ 12,380,000
経営安定積立資産	156,610,326	0	0	156,610,326	142,367,697	0	0	142,367,697	14,242,629
特定資産合計	375,915,612	0	0	375,915,612	373,045,492	0	0	373,045,492	2,870,120
(3) その他固定資産									
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	338,012	1,911,000	0	2,249,012	426,022	1,911,000	0	2,337,022	△ 88,010
建物	28,432,994	0	0	28,432,994	21,741,004	0	0	21,741,004	6,691,990
その他固定資産合計	28,771,006	1,911,000	0	30,682,006	22,167,026	1,911,000	0	24,078,026	6,603,980
固定資産合計	424,686,618	1,911,000	0	426,597,618	415,212,518	1,911,000	0	417,123,518	9,474,100
資産合計	1,199,148,994	60,840,235	△ 30,369,038	1,229,620,191	920,210,975	62,016,989	△ 25,717,915	956,510,049	273,110,142
II 負債の部									
1.流動負債									
(1) 未払金	205,356,598	525,610	0	205,882,208	129,767,752	7,853,239	0	137,620,991	68,261,217
(2) 未払法人税等	42,207,600	0	0	42,207,600	4,413,400	0	0	4,413,400	37,794,200
(3) 未払消費税等	48,420,200	0	0	48,420,200	29,884,200	0	0	29,884,200	18,536,000
(4) 会計・部門間の資金移動	0	30,369,038	△ 30,369,038	0	2,810,693	22,907,222	△ 25,717,915	0	0
財団管理費へ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計へ	0	30,369,038	△ 30,369,038	0	0	22,907,222	△ 22,907,222	0	0
特別会計へ	0	0	0	0	2,810,693	0	△ 2,810,693	0	0
(5) 預り金	10,373,134	4,196,128	0	14,569,262	9,505,268	2,700,198	0	12,205,466	2,363,796
(6) 前受金	200,915,920	1,299,000	0	202,214,920	96,079,217	45,000	0	96,124,217	106,090,703
(7) 仮受金	89,600	340,404	0	430,004	40,959,466	5,804	0	40,965,270	△ 40,535,266
(8) 賞与引当金	30,505,752	0	0	30,505,752	26,162,025	0	0	26,162,025	4,343,727
流動負債 計	537,868,804	36,730,180	△ 30,369,038	544,229,946	339,582,021	33,511,463	△ 25,717,915	347,375,569	196,854,377

貸借対照表 (総括表)
令和5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	
2. 固定負債									
退職給付引当金	93,076,186	0	0	93,076,186	92,068,695	0	0	92,068,695	1,007,491
退職給付引当金(プロパー)	93,076,186	0	0	93,076,186	92,068,695	0	0	92,068,695	1,007,491
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	93,076,186	0	0	93,076,186	92,068,695	0	0	92,068,695	1,007,491
負債合計	630,944,990	36,730,180	△ 30,369,038	637,306,132	431,650,716	33,511,463	△ 25,717,915	439,444,264	197,861,868
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	548,204,004	24,110,055	0	572,314,059	468,560,259	28,505,526	0	497,065,785	75,248,274
(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)	(319,305,286)	(0)	(0)	(319,305,286)	(373,045,492)	(0)	(0)	(373,045,492)	(53,740,206)
正味財産合計	568,204,004	24,110,055	0	592,314,059	488,560,259	28,505,526	0	517,065,785	75,248,274
負債及び正味財産合計	1,199,148,994	60,840,235	△ 30,369,038	1,229,620,191	920,210,975	62,016,989	△ 25,717,915	956,510,049	273,110,142