

貸借対照表 (総括表)
令和6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	2,724,870	598,180	0	3,323,050	1,568,393	90,500	0	1,658,893	1,664,157
(2) 預金	492,618,369	29,721,419	0	522,339,788	315,554,990	36,090,314	0	351,645,304	170,694,484
(3) 未収金	602,575,083	6,585,565	0	609,160,648	420,314,787	548,466	0	420,863,253	188,297,395
(4) 前払金	436,034	0	0	436,034	661,537	0	0	661,537	△ 225,503
(5) 会計・部門間の資金移動	15,385,061	0	△ 15,385,061	0	30,369,038	0	△ 30,369,038	0	0
財団管理費から	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計から	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計から	15,385,061	0	△ 15,385,061	0	30,369,038	0	△ 30,369,038	0	0
(6) 仮払金	0	34,816	0	34,816	0	900	0	900	33,916
(7) 棚卸資産	8,869,127	21,824,398	0	30,693,525	5,545,499	22,199,055	0	27,744,554	2,948,971
(8) 立替金	317,220	0	0	317,220	448,132	0	0	448,132	△ 130,912
流動資産 計	1,122,925,764	58,764,378	△ 15,385,061	1,166,305,081	774,462,376	58,928,335	△ 30,369,038	803,021,673	363,282,508
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	95,587,063	0	0	95,587,063	93,076,186	0	0	93,076,186	2,510,877
退職給付引当資産(プロパー)	95,587,063	0	0	95,587,063	93,076,186	0	0	93,076,186	2,510,877
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	126,229,100	0	0	126,229,100	0
経営安定積立資産	102,893,782	0	0	102,893,782	156,610,326	0	0	156,610,326	△ 53,716,544
特定資産合計	324,709,945	0	0	324,709,945	375,915,612	0	0	375,915,612	△ 51,205,667
(3) その他固定資産									
無形固定資産	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0	216,000
什器備品	250,003	1,911,000	0	2,161,003	338,012	1,911,000	0	2,249,012	△ 88,009
建物	25,765,143	0	0	25,765,143	28,432,994	0	0	28,432,994	△ 2,667,851
その他固定資産合計	26,231,146	1,911,000	0	28,142,146	28,771,006	1,911,000	0	30,682,006	△ 2,539,860
固定資産合計	370,941,091	1,911,000	0	372,852,091	424,686,618	1,911,000	0	426,597,618	△ 53,745,527
資産合計	1,493,866,855	60,675,378	△ 15,385,061	1,539,157,172	1,199,148,994	60,839,335	△ 30,369,038	1,229,619,291	309,537,881
II 負債の部									
1.流動負債									
(1) 未払金	571,441,123	4,064,769	0	575,505,892	205,356,598	525,610	0	205,882,208	369,623,684
(2) 未払法人税等	16,447,600	0	0	16,447,600	42,207,600	0	0	42,207,600	△ 25,760,000
(3) 未払消費税等	41,396,700	0	0	41,396,700	48,420,200	0	0	48,420,200	△ 7,023,500
(4) 会計・部門間の資金移動	0	15,385,061	△ 15,385,061	0	0	30,369,038	△ 30,369,038	0	0
財団管理費へ	0	1,558	△ 1,558	0	0	0	0	0	0
一般会計へ	0	15,383,503	△ 15,383,503	0	0	30,369,038	△ 30,369,038	0	0
特別会計へ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 預り金	25,264,838	16,408,650	0	41,673,488	10,373,134	4,196,128	0	14,569,262	27,104,226
(6) 前受金	94,999,127	1,029,500	0	96,028,627	200,915,920	1,299,000	0	202,214,920	△ 106,186,293
(7) 仮受金	20,000	52,000	0	72,000	89,600	340,404	0	430,004	△ 358,004
(8) 賞与引当金	33,015,345	0	0	33,015,345	30,505,752	0	0	30,505,752	2,509,593
流動負債 計	782,584,733	36,939,980	△ 15,385,061	804,139,652	537,868,804	36,730,180	△ 30,369,038	544,229,946	259,909,706

貸借対照表 (総括表)
令和6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	95,587,063	0	0	95,587,063	93,076,186	0	0	93,076,186	2,510,877
退職給付引当金(プロパー)	95,587,063	0	0	95,587,063	93,076,186	0	0	93,076,186	2,510,877
固定負債合計	95,587,063	0	0	95,587,063	93,076,186	0	0	93,076,186	2,510,877
負債合計	878,171,796	36,939,980	△ 15,385,061	899,726,715	630,944,990	36,730,180	△ 30,369,038	637,306,132	262,420,583
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	595,695,059	23,735,398	0	619,430,457	548,204,004	24,110,055	0	572,314,059	47,116,398
(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)	(301,816,163)	(0)	(0)	(301,816,163)	(373,045,492)	(0)	(0)	(373,045,492)	(71,229,329)
正味財産合計	615,695,059	23,735,398	0	639,430,457	568,204,004	24,109,155	0	592,313,159	47,117,298
負債及び正味財産合計	1,493,866,855	60,675,378	△ 15,385,061	1,539,157,172	1,199,148,994	60,839,335	△ 30,369,038	1,229,619,291	309,537,881