

貸借対照表

平成30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			
現金	231,010	320,110	△ 89,100
普通預金	37,305,365	31,843,768	5,461,597
当座預金	24,760	42,114	△ 17,354
定期預金	20,022,556	20,020,558	1,998
未収金	1,807,474	560,207	1,247,267
前払金	68,040	68,040	0
流動資産合計	59,459,205	52,854,797	6,604,408
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,267,392	30,315,280	△ 47,888
基本財産合計	30,267,392	30,315,280	△ 47,888
(2) 特定資産			
運営基金	141,635,728	146,966,228	△ 5,330,500
運営基金-投資有価証券	79,989,500	79,988,000	1,500
什器備品	213,843	492,318	△ 278,475
舞台芸術鑑賞教室事業積立金	5,152,000	4,076,000	1,076,000
開館15周年記念事業積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
開館20周年記念事業積立金	1,500,000	750,000	750,000
特定資産合計	232,491,071	234,272,546	△ 1,781,475
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	262,758,464	264,587,827	△ 1,829,363
資産合計	322,217,669	317,442,624	4,775,045
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,158,653	12,219,369	6,939,284
前受金	4,276,710	10,656,220	△ 6,379,510
預り金	487,514	681,797	△ 194,283
賞与引当金	4,292,000	3,370,774	921,226
流動負債合計	28,214,877	26,928,160	1,286,717
負債合計	28,214,877	26,928,160	1,286,717
III. 正味財産の部			
1 指定正味財産			
市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
運営基金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	0	0	0
受贈什器備品	213,843	492,318	△ 278,475
指定正味財産合計	60,213,843	60,492,318	△ 278,475
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(30,213,843)	(30,492,318)	(△ 278,475)
2 一般正味財産	233,788,949	230,022,146	3,766,803
(うち基本財産への充当額)	(267,392)	(315,280)	(△ 47,888)
(うち特定財産への充当額)	(202,277,228)	(203,780,228)	(△ 1,503,000)
正味財産合計	294,002,792	290,514,464	3,488,328
負債及び正味財産合計	322,217,669	317,442,624	4,775,045