

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,082,129,048	1,134,708,531	△ 52,579,483
未収金	229,958,557	294,366,763	△ 64,408,206
貯蔵品	1,001,613	3,972,875	△ 2,971,262
有価証券	344,617	2,561,824	△ 2,217,207
立替金	114,796	0	114,796
前払費用	6,416,834	2,058,019	4,358,815
仮払金	70,000	0	70,000
A 流動資産合計	1,320,035,465	1,437,668,012	△ 117,632,547
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	637,206,882	637,206,882	0
基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,624,291	32,537,926	△ 15,913,635
芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	99,021,830	99,934,378	△ 912,548
芸術文化センター音楽振興資産	41,423,299	46,054,173	△ 4,630,874
ピッコロ演劇振興資産	10,884,408	10,937,408	△ 53,000
赤艸社賞資産	2,492,529	2,852,529	△ 360,000
坂井時忠音楽賞資産	5,514,177	6,374,177	△ 860,000
事業及び運営資産	19,202,000	19,202,000	0
アート支援募金積立資産	751,786	1,412,709	△ 660,923
公益目的事業資産	3,052,369	1,840,167	1,212,202
受入保証金引当資産	10,792,000	10,828,000	△ 36,000
特定資産合計	536,879,916	559,094,694	△ 22,214,778
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	10,000	△ 10,000
什器備品	1,495,009	1,746,539	△ 251,530
ソフトウェア	117,600	184,800	△ 67,200
電話加入権	552,523	552,523	0
敷金	7,545,600	7,545,600	0
投資有価証券	22,415,504	0	22,415,504
その他固定資産合計	32,126,236	10,039,462	22,086,774
B 固定資産合計	1,206,213,034	1,206,341,038	△ 128,004
C 資産合計	2,526,248,499	2,644,009,050	△ 117,760,551
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	445,683,762	600,156,060	△ 154,472,298
前受金	392,326,780	414,145,273	△ 21,818,493
預り金	25,511,208	34,623,772	△ 9,112,564
棚卸図書在庫調整勘定	84,000	3,013,000	△ 2,929,000
賞与引当金	44,798,281	44,492,404	305,877
流動負債合計	908,404,031	1,096,430,509	△ 188,026,478
2 固定負債			
退職給付引当金	239,552,069	260,613,202	△ 21,061,133
受入保証金	13,181,000	13,217,000	△ 36,000
固定負債合計	252,733,069	273,830,202	△ 21,097,133
D 負債合計	1,161,137,100	1,370,260,711	△ 209,123,611
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	771,591,783	777,849,128	△ 6,257,345
県補助金	8,006,706	9,226,706	△ 1,220,000
E 指定正味財産合計	779,598,489	787,075,834	△ 7,477,345
(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(151,137,539)	(158,614,884)	(△7,477,345)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	585,512,910	486,672,505	98,840,405
(うち特定資産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(358,326,086)	(357,113,884)	(1,212,202)
F 正味財産合計	1,365,111,399	1,273,748,339	91,363,060
G 負債及び正味財産合計	2,526,248,499	2,644,009,050	△ 117,760,551

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	1,134,708,531	1,012,209,382	122,499,149
未収金	294,366,763	240,247,077	54,119,686
貯蔵品	3,972,875	4,224,989	△ 252,114
有価証券	2,561,824	366,662	2,195,162
立替金	0	94,096	△ 94,096
前払費用	2,058,019	1,387,644	670,375
A 流動資産合計	1,437,668,012	1,258,529,850	179,138,162
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	637,206,882	637,206,882	0
基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,537,926	32,537,926	0
芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	99,934,378	114,897,685	△ 14,963,307
芸術文化センター音楽振興資産	46,054,173	0	46,054,173
ピッコロ演劇振興資産	10,937,408	10,634,408	303,000
赤艸社賞資産	2,852,529	3,202,529	△ 350,000
坂井時忠音楽賞資産	6,374,177	6,954,177	△ 580,000
事業及び運営資産	19,202,000	19,700,000	△ 498,000
アート支援募金積立資産	1,412,709	1,645,997	△ 233,288
公益目的事業資産	1,840,167	1,228,000	612,167
受入保証金引当資産	10,828,000	10,720,000	108,000
特定資産合計	559,094,694	528,641,949	30,452,745
(3) その他固定資産			
車両運搬具	10,000	10,000	0
什器備品	1,746,539	2,062,939	△ 316,400
ソフトウェア	184,800	252,000	△ 67,200
電話加入権	552,523	552,523	0
敷金	7,545,600	7,545,600	0
投資有価証券	0	1,931,824	△ 1,931,824
その他固定資産合計	10,039,462	12,354,886	△ 2,315,424
B 固定資産合計	1,206,341,038	1,178,203,717	28,137,321
C 資産合計	2,644,009,050	2,436,733,567	207,275,483
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	600,156,060	500,008,545	100,147,515
前受金	414,145,273	444,731,836	△ 30,586,563
預り金	34,623,772	17,446,391	17,177,381
棚卸図書在庫調整勘定	3,013,000	3,013,000	0
賞与引当金	44,492,404	44,025,849	466,555
流動負債合計	1,096,430,509	1,009,225,621	87,204,888
2 固定負債			
退職給付引当金	260,613,202	250,549,749	10,063,453
受入保証金	13,217,000	13,109,000	108,000
固定負債合計	273,830,202	263,658,749	10,171,453
D 負債合計	1,370,260,711	1,272,884,370	97,376,341
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	777,849,128	746,252,477	31,596,651
県補助金	9,226,706	10,156,706	△ 930,000
E 指定正味財産合計	787,075,834	756,409,183	30,666,651
(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(158,614,884)	(127,948,233)	(30,666,651)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	486,672,505	407,440,014	79,232,491
(うち特定資産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(357,113,884)	(357,435,790)	(△321,906)
F 正味財産合計	1,273,748,339	1,163,849,197	109,899,142
G 負債及び正味財産合計	2,644,009,050	2,436,733,567	207,275,483

貸借対照表

平成29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	1,012,209,382	854,438,433	157,770,949
未収金	240,247,077	306,884,286	△ 66,637,209
貯蔵品	4,224,989	4,288,390	△ 63,401
有価証券	366,662	66,662	300,000
立替金	94,096	0	94,096
前払費用	1,387,644	873,467	514,177
流動資産合計	1,258,529,850	1,166,551,238	91,978,612
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	637,206,882	637,206,882	0
基本財産合計	637,206,882	637,206,882	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,537,926	32,537,926	0
芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,781,651	0
芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	114,897,685	132,000,000	△ 17,102,315
ピッコロ演劇振興資産	10,634,408	10,775,408	△ 141,000
赤艸社賞資産	3,202,529	3,582,529	△ 380,000
坂井時忠音楽賞資産	6,954,177	7,574,177	△ 620,000
事業及び運営資産	19,700,000	23,700,000	△ 4,000,000
アート支援募金積立資産	1,645,997	650,781	995,216
公益目的事業資産	1,228,000	3,400,000	△ 2,172,000
受入保証金引当資産	10,720,000	10,648,000	72,000
特定資産合計	528,641,949	551,990,048	△ 23,348,099
(3) その他固定資産			
車両運搬具	10,000	30,000	△ 20,000
什器備品	2,062,939	2,379,339	△ 316,400
ソフトウェア	252,000	512,367	△ 260,367
電話加入権	552,523	552,523	0
敷金	7,545,600	7,545,600	0
投資有価証券	1,931,824	1,931,824	0
その他固定資産合計	12,354,886	12,951,653	△ 596,767
固定資産合計	1,178,203,717	1,202,148,583	△ 23,944,866
資産合計	2,436,733,567	2,368,699,821	68,033,746
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	500,008,545	449,320,728	50,687,817
前受金	444,731,836	457,930,436	△ 13,198,600
預り金	17,446,391	17,069,331	377,060
棚卸図書在庫調整勘定	3,013,000	3,016,000	△ 3,000
賞与引当金	44,025,849	41,218,081	2,807,768
流動負債合計	1,009,225,621	968,554,576	40,671,045
2 固定負債			
退職給付引当金	250,549,749	219,732,196	30,817,553
受入保証金	13,109,000	13,037,000	72,000
固定負債合計	263,658,749	232,769,196	30,889,553
負債合計	1,272,884,370	1,201,323,772	71,560,598
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	746,252,477	764,672,576	△ 18,420,099
県補助金	10,156,706	11,156,706	△ 1,000,000
指定正味財産合計	756,409,183	775,829,282	△ 19,420,099
(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,950)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(127,948,233)	(147,368,332)	(△19,420,099)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	407,440,014	391,546,767	15,893,247
(うち特定資産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,932)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(357,435,790)	(361,435,790)	(△4,000,000)
正味財産合計	1,163,849,197	1,167,376,049	△ 3,526,852
負債及び正味財産合計	2,436,733,567	2,368,699,821	68,033,746

貸借対照表

平成28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	854,438,433	880,893,460	△ 26,455,027
未収金	306,884,286	236,071,127	70,813,159
前払金	0	2,058,445	△ 2,058,445
貯蔵品	4,288,390	4,356,009	△ 67,619
有価証券	66,662	2,668,854	△ 2,602,192
前払費用	873,467	0	873,467
流動資産合計	1,166,551,238	1,126,047,895	40,503,343
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	637,206,882	637,205,507	1,375
基本財産合計	637,206,882	637,205,507	1,375
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,537,926	32,537,926	0
芸術文化センター管理運営調整資産	33,582,576	33,582,576	0
芸術文化センター事業推進資産	273,781,651	273,988,551	△ 206,900
芸術文化センター楽団事業推進資産	19,757,000	19,757,000	0
芸術文化センタースーパーキッズオーケストラ事業推進資産	132,000,000	146,975,512	△ 14,975,512
ピッコロ演劇振興資産	10,775,408	11,048,408	△ 273,000
赤艸社賞資産	3,582,529	3,942,223	△ 359,694
坂井時忠音楽賞資産	7,574,177	8,153,573	△ 579,396
事業及び運営資産	23,700,000	23,700,000	0
東日本大震災アート支援募金積立資産	650,781	650,781	0
公益目的事業資産	3,400,000	3,200,000	200,000
受入保証金引当資産	10,648,000	10,360,000	288,000
特定資産合計	551,990,048	567,896,550	△ 15,906,502
(3) その他固定資産			
車両運搬具	30,000	30,000	0
什器備品	2,379,339	2,695,739	△ 316,400
ソフトウェア	512,367	424,967	87,400
電話加入権	552,523	552,523	0
敷金	7,545,600	7,545,600	0
投資有価証券	1,931,824	0	1,931,824
その他固定資産合計	12,951,653	11,248,829	1,702,824
固定資産合計	1,202,148,583	1,216,350,886	△ 14,202,303
資産合計	2,368,699,821	2,342,398,781	26,301,040
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	449,320,728	394,173,613	55,147,115
前受金	457,930,436	408,910,806	49,019,630
預り金	17,069,331	17,046,178	23,153
棚卸図書在庫調整勘定	3,016,000	2,958,000	58,000
賞与引当金	41,218,081	38,360,975	2,857,106
流動負債合計	968,554,576	861,449,572	107,105,004
2 固定負債			
退職給付引当金	219,732,196	187,535,358	32,196,838
受入保証金	13,037,000	12,683,000	354,000
固定負債合計	232,769,196	200,218,358	32,550,838
負債合計	1,201,323,772	1,061,667,930	139,655,842
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	764,672,576	779,720,412	△ 15,047,836
県補助金	11,156,706	12,095,796	△ 939,090
指定正味財産合計	775,829,282	791,816,208	△ 15,986,926
(うち基本財産への充当額)	(628,460,950)	(628,460,274)	(676)
(うち特定資産への充当額)	(147,368,332)	(163,355,934)	(△15,987,602)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	391,546,767	488,914,643	△ 97,367,876
(うち特定資産への充当額)	(8,745,932)	(8,745,233)	(699)
(うち特定資産への充当額)	(361,435,790)	(361,642,690)	(△206,900)
正味財産合計	1,167,376,049	1,280,730,851	△ 113,354,802
負債及び正味財産合計	2,368,699,821	2,342,398,781	26,301,040