

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