

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