

貸借対照表

平成30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	1,134,708,531	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

貸借対照表

平成27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	880,893,460	856,014,804	24,878,656
未収金	236,071,127	246,871,079	△ 10,799,952
前払金	2,058,445	6,629,021	△ 4,570,576
貯蔵品	4,356,009	4,804,610	△ 448,601
有価証券	2,668,854	0	2,668,854
流動資産合計	1,126,047,895	1,114,319,514	11,728,381
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	637,205,507	637,204,131	1,376
基本財産合計	637,205,507	637,204,131	1,376
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,537,926	40,105,618	△ 7,567,692
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	273,988,551	275,922,118	△ 1,933,567
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	146,975,512	0	146,975,512
ピッコロ演劇振興資産	11,048,408	11,182,408	△ 134,000
赤艸社賞資産	3,942,223	4,391,918	△ 449,695
坂井時忠音楽賞資産	8,153,573	8,732,969	△ 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	3,200,000	3,000,000	200,000
受入保証金引当資産	10,360,000	10,260,000	100,000
特定資産合計	567,896,550	431,285,388	136,611,162
(3) その他固定資産			
車両運搬具	30,000	30,000	0
什器備品	2,695,739	3,668,906	△ 973,167
ソフトウェア	424,967	0	424,967
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	2,668,640	△ 2,668,640
その他固定資産合計	11,248,829	14,465,669	△ 3,216,840
固定資産合計	1,216,350,886	1,082,955,188	133,395,698
資産合計	2,342,398,781	2,197,274,702	145,124,079
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	394,173,613	442,474,031	△ 48,300,418
前受金	408,910,806	364,142,957	44,767,849
預り金	17,046,178	19,307,474	△ 2,261,296
棚卸図書在庫調整勘定	2,958,000	2,959,000	△ 1,000
賞与引当金	38,360,975	38,896,447	△ 535,472
流動負債合計	861,449,572	867,779,909	△ 6,330,337
2 固定負債			
退職給付引当金	187,535,358	177,622,234	9,913,124
受入保証金	12,683,000	12,583,000	100,000
固定負債合計	200,218,358	190,205,234	10,013,124
負債合計	1,061,667,930	1,057,985,143	3,682,787
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	779,720,412	632,678,223	147,042,189
県補助金	12,095,796	13,124,887	△ 1,029,091
指定正味財産合計	791,816,208	645,803,110	146,013,098
(うち基本財産への充当額)	(628,460,274)	(628,459,597)	(677)
(うち特定資産への充当額)	(163,355,934)	(17,343,513)	(146,012,421)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	488,914,643	493,486,449	△ 4,571,806
(うち特定資産への充当額)	(8,745,233)	(8,744,534)	(699)
(うち特定資産への充当額)	(361,642,690)	(363,576,257)	(△ 1,933,567)
正味財産合計	1,280,730,851	1,139,289,559	141,441,292
負債及び正味財産合計	2,342,398,781	2,197,274,702	145,124,079