

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
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
固定資産合計	1,206,341,038	1,178,203,717	28,137,321
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
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
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)
正味財産合計	1,273,748,339	1,163,849,197	109,899,142
負債及び正味財産合計	2,644,009,050	2,436,733,567	207,275,483