

貸借対照表

令和3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	500,104,652	605,387,836	△ 105,283,184
	未収金	383,076,191	444,155,724	△ 61,079,533
	貯蔵品	889,976	961,869	△ 71,893
	有価証券	2,166,644	2,150,267	16,377
	立替金		0	0
	前払費用	1,602,653	1,652,799	△ 50,146
	仮払金	500,000	0	500,000
A	流動資産合計	888,340,116	1,054,308,495	△ 165,968,379
	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	15,584,264	21,409,543	△ 5,825,279
	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	89,423,116	92,644,858	△ 3,221,742
	芸術文化センター音楽振興資産	37,200,277	39,384,976	△ 2,184,699
	芸術文化センター開館15周年記念事業積立資産	0	98,851,000	△ 98,851,000
	芸術文化センター公演対策事業資産	139,510,000		139,510,000
	ピッコロ演劇振興資産	10,882,408	10,787,408	95,000
	赤艸社賞資産	1,822,529	2,122,529	△ 300,000
	坂井時忠音楽賞資産	4,504,177	5,104,177	△ 600,000
	事業及び運営資産	19,900,000	19,242,000	658,000
	公益目的事業資産	7,642,439	7,500,972	141,467
	受入保証金引当資産	2,434,000	10,792,000	△ 8,358,000
	特定資産合計	656,024,437	634,960,690	21,063,747
	(3) その他固定資産			
	什器備品	1,495,009	1,495,009	0
	ソフトウェア	0	50,400	△ 50,400
	リース資産	19,646,000		19,646,000
	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	22,415,504	0
	その他固定資産合計	51,654,636	32,059,036	19,595,600
B	固定資産合計	1,344,885,955	1,304,226,608	40,659,347
C	資産合計	2,233,226,071	2,358,535,103	△ 125,309,032
	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	460,015,739	529,311,745	△ 69,296,006
	前受金	117,767,301	187,250,031	△ 69,482,730
	預り金	37,445,494	37,810,406	△ 364,912
	リース債務	2,508,000		2,508,000
	棚卸図書在庫調整勘定	59,000	84,000	△ 25,000
	賞与引当金	54,122,829	46,325,416	7,797,413
	流動負債合計	671,918,363	800,781,598	△ 128,863,235
	2 固定負債			
	退職給付引当金	271,832,361	254,668,167	17,164,194
	リース債務	17,347,000		17,347,000
	受入保証金	4,823,000	13,181,000	△ 8,358,000
	固定負債合計	294,002,361	267,849,167	26,153,194
D	負債合計	965,920,724	1,068,630,765	△ 102,710,041
	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	759,921,261	765,327,702	△ 5,406,441
	県補助金	6,326,706	7,226,706	△ 900,000
E	指定正味財産合計	766,247,967	772,554,408	△ 6,306,441
	(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)	(137,787,017)	(134,866,733)	(2,920,284)
	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	501,057,380	517,349,930	△ 16,292,550
	(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)	(500,219,156)	(445,214,227)	(55,004,929)
F	正味財産合計	1,267,305,347	1,289,904,338	△ 22,598,991
G	負債及び正味財産合計	2,233,226,071	2,358,535,103	△ 125,309,032