

貸借対照表

令和4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	445,655,803	500,104,652	△ 54,448,849
	未収金	347,989,522	383,076,191	△ 35,086,669
	貯蔵品	994,319	889,976	104,343
	有価証券		2,166,644	△ 2,166,644
	前払金	52,550	0	52,550
	前払費用	1,601,760	1,602,653	△ 893
	仮払金		500,000	△ 500,000
A	流動資産合計	796,293,954	888,340,116	△ 92,046,162
	2 固定資産			
	(1) 基本財産			
	投資有価証券等	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	15,176,113	15,584,264	△ 408,151
	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	77,422,850	89,423,116	△ 12,000,266
	芸術文化センター音楽振興資産	30,957,057	37,200,277	△ 6,243,220
	芸術文化センター公演感染対策事業資産	106,663,000	139,510,000	△ 32,847,000
	ピッコロ演劇振興資産	11,517,408	10,882,408	635,000
	赤艸社賞資産	3,522,529	1,822,529	1,700,000
	坂井時忠音楽賞資産	6,204,177	4,504,177	1,700,000
	事業及び運営資産	19,900,000	19,900,000	0
	公益目的事業資産	15,497,998	7,642,439	7,855,559
	受入保証金引当資産	2,470,000	2,434,000	36,000
	特定資産合計	616,452,359	656,024,437	△ 39,572,078
	(3) その他固定資産			
	什器備品	2,591,629	1,495,009	1,096,620
	リース資産	17,138,000	19,646,000	△ 2,508,000
	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	7,840,001	22,415,504	△ 14,575,503
	その他固定資産合計	35,667,753	51,654,636	△ 15,986,883
B	固定資産合計	1,289,326,994	1,344,885,955	△ 55,558,961
C	資産合計	2,085,620,948	2,233,226,071	△ 147,605,123
	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	348,719,889	460,015,739	△ 111,295,850
	前受金	143,190,001	117,767,301	25,422,700
	預り金	18,142,762	37,445,494	△ 19,302,732
	リース債務	2,508,000	2,508,000	0
	棚卸図書在庫調整勘定	58,000	59,000	△ 1,000
	賞与引当金	52,191,524	54,122,829	△ 1,931,305
	流動負債合計	564,810,176	671,918,363	△ 107,108,187
	2 固定負債			
	退職給付引当金	263,737,813	271,832,361	△ 8,094,548
	リース債務	14,839,000	17,347,000	△ 2,508,000
	受入保証金	4,903,000	4,823,000	80,000
	固定負債合計	283,479,813	294,002,361	△ 10,522,548
D	負債合計	848,289,989	965,920,724	△ 117,630,735
	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	745,677,775	759,921,261	△ 14,243,486
	県補助金	5,726,706	6,326,706	△ 600,000
E	指定正味財産合計	751,404,481	766,247,967	△ 14,843,486
	(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)	(122,770,686)	(137,787,017)	(△15,016,331)
	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	485,926,478	501,057,380	△ 15,130,902
	(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)	(493,508,828)	(500,219,156)	(△6,710,328)
F	正味財産合計	1,237,330,959	1,267,305,347	△ 29,974,388
G	負債及び正味財産合計	2,085,620,948	2,233,226,071	△ 147,605,123