

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)	(126,796,238)	(134,866,733)	(△8,070,495)
	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)	(466,631,227)	(445,214,227)	(21,417,000)
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

貸借対照表

令和2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	605,387,836	1,082,129,048	△ 476,741,212
	未収金	444,155,724	229,958,557	214,197,167
	貯蔵品	961,869	1,001,613	△ 39,744
	有価証券	2,150,267	344,617	1,805,650
	立替金	0	114,796	△ 114,796
	前払費用	1,652,799	6,416,834	△ 4,764,035
	仮払金	0	70,000	△ 70,000
A	流動資産合計	1,054,308,495	1,320,035,465	△ 265,726,970
	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	21,409,543	16,624,291	4,785,252
	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	92,644,858	99,021,830	△ 6,376,972
	芸術文化センター音楽振興資産	39,384,976	41,423,299	△ 2,038,323
	芸術文化センター開館15周年記念事業積立資産	98,851,000		98,851,000
	ピッコロ演劇振興資産	10,787,408	10,884,408	△ 97,000
	赤艸社賞資産	2,122,529	2,492,529	△ 370,000
	坂井時忠音楽賞資産	5,104,177	5,514,177	△ 410,000
	事業及び運営資産	19,242,000	19,202,000	40,000
	アート支援募金積立資産	0	751,786	△ 751,786
	公益目的事業資産	7,500,972	3,052,369	4,448,603
	受入保証金引当資産	10,792,000	10,792,000	0
	特定資産合計	634,960,690	536,879,916	98,080,774
	(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	50,400	117,600	△ 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	22,415,504	22,415,504	0
	その他固定資産合計	32,059,036	32,126,236	△ 67,200
B	固定資産合計	1,304,226,608	1,206,213,034	98,013,574
C	資産合計	2,358,535,103	2,526,248,499	△ 167,713,396
	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	529,311,745	445,683,762	83,627,983
	前受金	187,250,031	392,326,780	△ 205,076,749
	預り金	37,810,406	25,511,208	12,299,198
	棚卸図書在庫調整勘定	84,000	84,000	0
	賞与引当金	46,325,416	44,798,281	1,527,135
	流動負債合計	800,781,598	908,404,031	△ 107,622,433
	2 固定負債			
	退職給付引当金	254,668,167	239,552,069	15,116,098
	受入保証金	13,181,000	13,181,000	0
	固定負債合計	267,849,167	252,733,069	15,116,098
D	負債合計	1,068,630,765	1,161,137,100	△ 92,506,335
	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	765,327,702	771,591,783	△ 6,264,081
	県補助金	7,226,706	8,006,706	△ 780,000
E	指定正味財産合計	772,554,408	779,598,489	△ 7,044,081
	(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)	(144,093,458)	(151,137,539)	(△7,044,081)
	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	517,349,930	585,512,910	△ 68,162,980
	(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)	(458,665,689)	(358,326,086)	(100,339,603)
F	正味財産合計	1,289,904,338	1,365,111,399	△ 75,207,061
G	負債及び正味財産合計	2,358,535,103	2,526,248,499	△ 167,713,396

貸借対照表

平成31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	1,082,129,048	1,134,708,531	△ 52,579,483
	未収金	229,958,557	294,366,763	△ 64,408,206
	貯蔵品	1,001,613	3,972,875	△ 2,971,262
	有価証券	344,617	2,561,824	△ 2,217,207
	立替金	114,796	0	114,796
	前払費用	6,416,834	2,058,019	4,358,815
	仮払金	70,000	0	70,000
A	流動資産合計	1,320,035,465	1,437,668,012	△ 117,632,547
	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	16,624,291	32,537,926	△ 15,913,635
	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	99,021,830	99,934,378	△ 912,548
	芸術文化センター音楽振興資産	41,423,299	46,054,173	△ 4,630,874
	ピッコロ演劇振興資産	10,884,408	10,937,408	△ 53,000
	赤艸社賞資産	2,492,529	2,852,529	△ 360,000
	坂井時忠音楽賞資産	5,514,177	6,374,177	△ 860,000
	事業及び運営資産	19,202,000	19,202,000	0
	アート支援募金積立資産	751,786	1,412,709	△ 660,923
	公益目的事業資産	3,052,369	1,840,167	1,212,202
	受入保証金引当資産	10,792,000	10,828,000	△ 36,000
	特定資産合計	536,879,916	559,094,694	△ 22,214,778
	(3) その他固定資産			
	車両運搬具	0	10,000	△ 10,000
	什器備品	1,495,009	1,746,539	△ 251,530
	ソフトウェア	117,600	184,800	△ 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	22,415,504	0	22,415,504
	その他固定資産合計	32,126,236	10,039,462	22,086,774
B	固定資産合計	1,206,213,034	1,206,341,038	△ 128,004
C	資産合計	2,526,248,499	2,644,009,050	△ 117,760,551
	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	445,683,762	600,156,060	△ 154,472,298
	前受金	392,326,780	414,145,273	△ 21,818,493
	預り金	25,511,208	34,623,772	△ 9,112,564
	棚卸図書在庫調整勘定	84,000	3,013,000	△ 2,929,000
	賞与引当金	44,798,281	44,492,404	305,877
	流動負債合計	908,404,031	1,096,430,509	△ 188,026,478
	2 固定負債			
	退職給付引当金	239,552,069	260,613,202	△ 21,061,133
	受入保証金	13,181,000	13,217,000	△ 36,000
	固定負債合計	252,733,069	273,830,202	△ 21,097,133
D	負債合計	1,161,137,100	1,370,260,711	△ 209,123,611
	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	771,591,783	777,849,128	△ 6,257,345
	県補助金	8,006,706	9,226,706	△ 1,220,000
E	指定正味財産合計	779,598,489	787,075,834	△ 7,477,345
	(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)	(151,137,539)	(158,614,884)	(△7,477,345)
	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	585,512,910	486,672,505	98,840,405
	(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)	(358,326,086)	(357,113,884)	(1,212,202)
F	正味財産合計	1,365,111,399	1,273,748,339	91,363,060
G	負債及び正味財産合計	2,526,248,499	2,644,009,050	△ 117,760,551

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
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)	(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