

貸借対照表

令和5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	718,198,199	445,655,803	272,542,396
未収金	168,539,774	347,989,522	△ 179,449,748
貯蔵品	1,097,605	994,319	103,286
有価証券	694,763		694,763
前払金		52,550	△ 52,550
前払費用	1,938,478	1,601,760	336,718
仮払金			0
A 流動資産合計	890,468,819	796,293,954	94,174,865
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	13,040,473	15,176,113	△ 2,135,640
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	66,379,123	77,422,850	△ 11,043,727
芸術文化センター音楽振興資産	25,298,479	30,957,057	△ 5,658,578
芸術文化センター公演感染対策事業資産		106,663,000	△ 106,663,000
芸術文化センター開館20周年記念事業資産	50,130,000		50,130,000
ピッコロ演劇振興資産	11,532,643	11,517,408	15,235
赤艸社賞資産	3,322,529	3,522,529	△ 200,000
坂井時忠音楽賞資産	5,904,177	6,204,177	△ 300,000
事業及び運営資産	19,872,045	19,900,000	△ 27,955
公益目的事業資産	16,412,716	15,497,998	914,718
受入保証金引当資産	2,434,000	2,470,000	△ 36,000
特定資産合計	541,447,412	616,452,359	△ 75,004,947
(3) その他固定資産			
什器備品	2,723,948	2,591,629	132,319
ソフトウェア	1,750,334	0	1,750,334
リース資産	14,630,000	17,138,000	△ 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	9,149,418	7,840,001	1,309,417
その他固定資産合計	36,351,823	35,667,753	684,070
B 固定資産合計	1,215,006,117	1,289,326,994	△ 74,320,877
C 資産合計	2,105,474,936	2,085,620,948	19,853,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	372,412,943	348,719,889	23,693,054
前受金	152,688,998	143,190,001	9,498,997
預り金	17,272,471	18,142,762	△ 870,291
リース債務	2,508,000	2,508,000	0
棚卸図書在庫調整勘定	57,000	58,000	△ 1,000
賞与引当金	49,466,795	52,191,524	△ 2,724,729
流動負債合計	594,406,207	564,810,176	29,596,031
2 固定負債			
退職給付引当金	263,607,274	263,737,813	△ 130,539
リース債務	12,331,000	14,839,000	△ 2,508,000
受入保証金	4,867,000	4,903,000	△ 36,000
固定負債合計	280,805,274	283,479,813	△ 2,674,539
D 負債合計	875,211,481	848,289,989	26,921,492
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	728,990,705	745,677,775	△ 16,687,070
県補助金	5,226,706	5,726,706	△ 500,000
E 指定正味財産合計	734,217,411	751,404,481	△ 17,187,070
(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)	(105,756,461)	(122,770,686)	(△17,014,225)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	496,046,044	485,926,478	10,119,566
(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)	(435,690,951)	(493,508,828)	(△57,817,877)
F 正味財産合計	1,230,263,455	1,237,330,959	△ 7,067,504
G 負債及び正味財産合計	2,105,474,936	2,085,620,948	19,853,988