

貸借対照表

令和6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	634,072,973	718,198,199	△ 84,125,226
	未収金	276,220,117	168,539,774	107,680,343
	貯蔵品	26,138,388	1,097,605	25,040,783
	有価証券	0	694,763	△ 694,763
	前払金	1,115,200		1,115,200
	前払費用	2,525,205	1,938,478	586,727
	仮払金			0
A	流動資産合計	940,071,883	890,468,819	49,603,064
	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	13,040,473	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	28,129,672	66,379,123	△ 38,249,451
	芸術文化センター音楽振興資産	18,098,479	25,298,479	△ 7,200,000
	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	0
	ピッコロ演劇振興資産	11,591,544	11,532,643	58,901
	赤艸社賞資産	3,122,529	3,322,529	△ 200,000
	坂井時忠音楽賞資産	5,604,177	5,904,177	△ 300,000
	事業及び運営資産	18,544,090	19,872,045	△ 1,327,955
	公益目的事業資産	16,926,197	16,412,716	513,481
	受入保証金引当資産	2,146,000	2,434,000	△ 288,000
	特定資産合計	494,454,388	541,447,412	△ 46,993,024
	(3) その他固定資産			
	什器備品	2,625,558	2,723,948	△ 98,390
	ソフトウェア	2,596,206	1,750,334	845,872
	リース資産	12,122,000	14,630,000	△ 2,508,000
	電話加入権	552,523	552,523	0
	敷金	7,545,600	7,545,600	0
	預け金	31,000	0	31,000
	投資有価証券	9,112,940	9,149,418	△ 36,478
	その他固定資産合計	34,585,827	36,351,823	△ 1,765,996
B	固定資産合計	1,166,247,097	1,215,006,117	△ 48,759,020
C	資産合計	2,106,318,980	2,105,474,936	844,044
	II 負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	384,983,322	372,412,943	12,570,379
	前受金	165,408,868	152,688,998	12,719,870
	預り金	35,899,002	17,272,471	18,626,531
	リース債務	2,508,000	2,508,000	0
	棚卸図書在庫調整勘定	53,000	57,000	△ 4,000
	賞与引当金	56,923,621	49,466,795	7,456,826
	流動負債合計	645,775,813	594,406,207	51,369,606
	2 固定負債			
	退職給付引当金	273,335,093	263,607,274	9,727,819
	リース債務	9,823,000	12,331,000	△ 2,508,000
	受入保証金	4,579,000	4,867,000	△ 288,000
	固定負債合計	287,737,093	280,805,274	6,931,819
D	負債合計	933,512,906	875,211,481	58,301,425
	III 正味財産の部			
	1 指定正味財産			
	寄付金	683,565,489	728,990,705	△ 45,425,216
	県補助金	4,726,706	5,226,706	△ 500,000
E	指定正味財産合計	688,292,195	734,217,411	△ 45,925,216
	(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)	(59,831,245)	(105,756,461)	(△45,925,216)
	2 一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	484,513,879	496,046,044	△ 11,532,165
	(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)	(421,097,964)	(435,690,951)	(△14,592,987)
F	正味財産合計	1,172,806,074	1,230,263,455	△ 57,457,381
G	負債及び正味財産合計	2,106,318,980	2,105,474,936	844,044