

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	544,947,176	206,871,215	16,808,952		768,627,343
未収金	95,917,627	4,932,426			100,850,053
前払金	2,910,709				2,910,709
仮払金	24,173,913				24,173,913
他会計貸付金		30,942,098		△ 30,942,098	-
流動資産合計	667,949,425	242,745,739	16,808,952	△ 30,942,098	896,562,018
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	82,289,643	8,854,477	1,950,781		93,094,901
財団特別事業準備引当資産	50,000,000				50,000,000
国内外公演事業資産	20,000,000				20,000,000
財団システム等更新資産	12,271,875	2,165,625			14,437,500
特定資産合計	164,561,518	11,020,102	1,950,781	0	177,532,401
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,910,394	576,089	33,169		2,519,652
什器備品	21,135,660	4,602,272	20,584		25,758,516
リース資産	37,715,204	6,590,712	2,657		44,308,573
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	24,263,477	5,165,996	1,539		29,431,012
その他固定資産合計	85,263,019	16,939,960	64,742	0	102,267,721
固定資産合計	349,824,537	27,960,062	2,015,523	0	379,800,122
資 産 合 計	1,017,773,962	270,705,801	18,824,475	△ 30,942,098	1,276,362,140
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	163,368,854	18,877,229	1,275,057		183,521,140
未払法人税等		12,427,700			12,427,700
未払消費税等	5,347,073	4,303,015	334,212		9,984,300
前受金	96,628,353	16,154,245			112,782,598
預り金	30,886,737	1,698,900	61,460		32,647,097
リース債務	9,236,833	1,614,213	655		10,851,701
賞与引当金	15,700,808	2,056,359	676,728		18,433,895
他会計借入金	16,693,575		14,248,523	△ 30,942,098	-
流動負債合計	337,862,233	57,131,661	16,596,635	△ 30,942,098	380,648,431

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債					
退職給付引当金	82,289,643	8,854,477	1,950,781		93,094,901
リース債務	28,842,232	5,039,664	2,005		33,883,901
固定負債合計	111,131,875	13,894,141	1,952,786	0	126,978,802
負債合計	448,994,108	71,025,802	18,549,421	△ 30,942,098	507,627,233
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	100,000,000				100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000				100,000,000
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	468,779,854	199,679,999	275,054		668,734,907
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)	82,271,875	2,165,625			84,437,500
正味財産合計	568,779,854	199,679,999	275,054	0	768,734,907
負債及び正味財産合計	1,017,773,962	270,705,801	18,824,475	△ 30,942,098	1,276,362,140