

## II 平成24年度決算報告書

### 財務諸表

#### 1 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	721,888,640	768,627,343	△ 46,738,703
未収金	60,572,029	100,850,053	△ 40,278,024
前払金	8,097,693	2,910,709	5,186,984
仮払金	453,941	24,173,913	△ 23,719,972
流動資産合計	791,012,303	896,562,018	△ 105,549,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	107,178,303	93,094,901	14,083,402
財団特別事業準備引当資産	50,000,000	50,000,000	0
国内外公演事業資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
財団システム等更新資産	28,875,000	14,437,500	14,437,500
特定資産合計	226,053,303	177,532,401	48,520,902
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,874,364	2,519,652	△ 645,288
什器備品	17,896,771	25,758,516	△ 7,861,745
リース資産	36,481,424	44,308,573	△ 7,827,149
電話加入権	249,968	249,968	0
ソフトウェア	21,691,735	29,431,012	△ 7,739,277
その他固定資産合計	78,194,262	102,267,721	△ 24,073,459
固定資産合計	404,247,565	379,800,122	24,447,443
資産合計	1,195,259,868	1,276,362,140	△ 81,102,272
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	165,564,527	183,521,140	△ 17,956,613
未払法人税等	575,500	12,427,700	△ 11,852,200
未払消費税等	2,855,200	9,984,300	△ 7,129,100
前受金	102,048,251	112,782,598	△ 10,734,347
預り金	11,639,539	32,647,097	△ 21,007,558
リース債務	12,137,849	10,851,701	1,286,148
賞与引当金	15,403,168	18,433,895	△ 3,030,727
流動負債合計	310,224,034	380,648,431	△ 70,424,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,178,303	93,094,901	14,083,402
リース債務	25,026,173	33,883,901	△ 8,857,728
固定負債合計	132,204,476	126,978,802	5,225,674
負債合計	442,428,510	507,627,233	△ 65,198,723
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 118,875,000 )	( 84,437,500 )	( 34,437,500 )
正味財産合計	752,831,358	768,734,907	△ 15,903,549
負債及び正味財産合計	1,195,259,868	1,276,362,140	△ 81,102,272