

貸借対照表内訳表

平成25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	510,031,824	194,214,824	17,641,992		721,888,640
未収金	57,241,611	3,330,418			60,572,029
前払金	8,097,693				8,097,693
仮払金	453,941				453,941
他会計貸付金	10,450,356	33,994,615	15,765	△ 44,460,736	-
流動資産合計	586,275,425	231,539,857	17,657,757	△ 44,460,736	791,012,303
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	94,411,799	10,430,163	2,336,341		107,178,303
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	40,000,000				40,000,000
財団システム等更新資産	24,543,750	4,331,250			28,875,000
特定資産合計	208,955,549	14,761,413	2,336,341	0	226,053,303
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,424,478	428,044	21,842		1,874,364
什器備品	14,648,696	3,234,061	14,014		17,896,771
リース資産	31,578,568	4,900,863	1,993		36,481,424
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	17,566,253	4,124,424	1,058		21,691,735
その他固定資産合計	65,456,279	12,692,283	45,700	0	78,194,262
固定資産合計	374,411,828	27,453,696	2,382,041	0	404,247,565
資 産 合 計	960,687,253	258,993,553	20,039,798	△ 44,460,736	1,195,259,868
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	145,646,871	19,605,264	312,392		165,564,527
未払法人税等		575,500			575,500
未払消費税等		2,505,838	349,362		2,855,200
前受金	89,409,903	12,638,348			102,048,251
預り金	7,153,930	4,474,763	10,846		11,639,539
リース債務	10,490,614	1,646,579	656		12,137,849
賞与引当金	13,347,402	1,508,674	547,092		15,403,168
他会計借入金	26,361,481	1,892,549	16,206,706	△ 44,460,736	-
流動負債合計	292,410,201	44,847,515	17,427,054	△ 44,460,736	310,224,034

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	94,411,799	10,430,163	2,336,341		107,178,303
リース債務	21,673,039	3,351,785	1,349		25,026,173
固定負債合計	116,084,838	13,781,948	2,337,690	0	132,204,476
負債合計	408,495,039	58,629,463	19,764,744	△ 44,460,736	442,428,510
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)
2. 一般正味財産	452,192,214	200,364,090	275,054		652,831,358
(うち特定資産への充当額)	(114,543,750)	(4,331,250)	()	()	(118,875,000)
正味財産合計	552,192,214	200,364,090	275,054	0	752,831,358
負債及び正味財産合計	960,687,253	258,993,553	20,039,798	△ 44,460,736	1,195,259,868