

貸借対照表内訳表

平成27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	460,054,140	240,382,069	2,493,616		702,929,825
未収金	60,948,420	3,233,964			64,182,384
前払金	6,475,260				6,475,260
仮払金	422,116				422,116
他会計貸付金	6,210,621	16,876,763	10,768	△ 23,098,152	-
流動資産合計	534,110,557	260,492,796	2,504,384	△ 23,098,152	774,009,585
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	124,307,138	13,054,884	3,422,710		140,784,732
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	35,000,000				35,000,000
財団システム等更新資産	49,087,500	8,662,500			57,750,000
特定資産合計	258,394,638	21,717,384	3,422,710	0	283,534,732
(3) その他固定資産					
車両運搬具	451,437	130,838	1,513		583,788
什器備品	8,179,004	1,827,389	8,216		10,014,609
リース資産	12,037,413	1,970,940	2,515		14,010,868
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
保証金	33,000				33,000
ソフトウェア	4,216,881	2,151,153	216		6,368,250
その他固定資産合計	25,156,019	6,085,211	19,253	0	31,260,483
固定資産合計	383,550,657	27,802,595	3,441,963	0	414,795,215
資 産 合 計	917,661,214	288,295,391	5,946,347	△ 23,098,152	1,188,804,800
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	135,205,639	17,808,496	236,649		153,250,784
未払法人税等		12,306,100			12,306,100
未払消費税等	11,325,745	7,801,516	615,939		19,743,200
前受金	44,628,321	10,968,850			55,597,171
預り金	45,658,097	449,657	10,999		46,118,753
リース債務	11,222,151	1,772,586	1,036		12,995,773
賞与引当金	17,701,209	1,999,708	523,563		20,224,480
他会計借入金	22,239,279	0	858,873	△ 23,098,152	-
流動負債合計	287,980,441	53,106,913	2,247,059	△ 23,098,152	320,236,261

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	124,307,138	13,054,884	3,422,710		140,784,732
リース債務	1,252,202	271,216	1,524		1,524,942
固定負債合計	125,559,340	13,326,100	3,424,234	0	142,309,674
負債合計	413,539,781	66,433,013	5,671,293	△ 23,098,152	462,545,935
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	404,121,433	221,862,378	275,054		626,258,865
(うち特定資産への充当額)	(134,087,500)	(8,662,500)	()	()	(142,750,000)
正味財産合計	504,121,433	221,862,378	275,054	0	726,258,865
負債及び正味財産合計	917,661,214	288,295,391	5,946,347	△ 23,098,152	1,188,804,800