

Ⅱ 平成28年度決算報告書

財務諸表

1 貸借対照表

平成29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	502,355,238	460,903,065	41,452,173
未収金	176,117,528	93,139,375	82,978,153
未収還付消費税等	0	2,177,200	0
前払金	4,907,371	8,083,484	△ 3,176,113
仮払金	10,679,013	100,000	10,579,013
流動資産合計	694,059,150	564,403,124	131,833,226
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	141,785,068	133,569,493	8,215,575
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	35,000,000	35,000,000	0
財団システム等更新資産	14,437,500	57,750,000	△ 43,312,500
特定資産合計	241,222,568	276,319,493	△ 35,096,925
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	5,322,864	6,863,628	△ 1,540,764
リース資産	41,327,233	1,480,323	39,846,910
電話加入権	249,968	249,968	0
保証金	33,000	33,000	0
ソフトウェア	28,114,322	0	28,114,322
その他固定資産合計	75,047,391	8,626,923	66,420,468
固定資産合計	416,269,959	384,946,416	31,323,543
資産合計	1,110,329,109	949,349,540	163,156,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	159,554,264	138,432,730	21,121,534
未払法人税等	9,336,100	120,000	9,216,100
未払消費税等	15,356,600	0	0
前受金	75,718,388	25,527,685	50,190,703
預り金	8,784,858	8,281,353	503,505
リース債務	13,461,565	367,700	13,093,865
賞与引当金	19,479,620	18,592,568	887,052
流動負債合計	301,691,395	191,322,036	95,012,759
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,785,068	133,569,493	8,215,575
リース債務	28,746,941	1,157,243	27,589,698
固定負債合計	170,532,009	134,726,736	35,805,273
負債合計	472,223,404	326,048,772	130,818,032
III 正味財産の部			
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)	(99,437,500)	(142,750,000)	(△ 43,312,500)
正味財産合計	638,105,705	623,300,768	14,804,937
負債及び正味財産合計	1,110,329,109	949,349,540	145,622,969