

貸借対照表内訳表

平成29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 | 192,734,633 | 297,253,740 | 12,366,865 | | 502,355,238 |
| 未収金 | 175,919,003 | 198,525 | | | 176,117,528 |
| 前払金 | 4,907,371 | | | | 4,907,371 |
| 仮払金 | 10,679,013 | | | | 10,679,013 |
| 他会計貸付金 | 254,304,962 | 175,164,610 | 17,689,734 | △ 447,159,306 | 0 |
| 流動資産合計 | 638,544,982 | 472,616,875 | 30,056,599 | △ 447,159,306 | 694,059,150 |
| 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 | 122,757,130 | 14,753,479 | 4,274,459 | | 141,785,068 |
| 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 | 12,271,875 | 2,165,625 | | | 14,437,500 |
| 特定資産合計 | 220,029,005 | 16,919,104 | 4,274,459 | 0 | 241,222,568 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 4 | | | | 4 |
| 什器備品 | 4,266,504 | 1,052,463 | 3,897 | | 5,322,864 |
| リース資産 | 32,717,343 | 8,575,340 | 34,550 | | 41,327,233 |
| 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 | 21,695,504 | 6,397,446 | 21,372 | | 28,114,322 |
| その他固定資産合計 | 58,950,639 | 16,030,140 | 66,612 | 0 | 75,047,391 |
| 固定資産合計 | 378,979,644 | 32,949,244 | 4,341,071 | 0 | 416,269,959 |
| 資 産 合 計 | 1,017,524,626 | 505,566,119 | 34,397,670 | △ 447,159,306 | 1,110,329,109 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 139,482,982 | 19,750,936 | 320,346 | | 159,554,264 |
| 未払法人税等 | | 9,336,100 | | | 9,336,100 |
| 未払消費税等 | 8,589,499 | 6,029,897 | 737,204 | | 15,356,600 |
| 前受金 | 60,342,273 | 15,376,115 | | | 75,718,388 |
| 預り金 | 8,445,406 | 322,518 | 16,934 | | 8,784,858 |
| リース債務 | 10,658,613 | 2,791,695 | 11,257 | | 13,461,565 |
| 賞与引当金 | 17,371,578 | 1,517,607 | 590,435 | | 19,479,620 |
| 他会計借入金 | 220,533,586 | 198,477,756 | 28,147,964 | △ 447,159,306 | 0 |
| 流動負債合計 | 465,423,937 | 253,602,624 | 29,824,140 | △ 447,159,306 | 301,691,395 |

| 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 | 122,757,130 | 14,753,479 | 4,274,459 | | 141,785,068 |
| リース債務 | 22,681,871 | 6,041,053 | 24,017 | | 28,746,941 |
| 固定負債合計 | 145,439,001 | 20,794,532 | 4,298,476 | 0 | 170,532,009 |
| 負債合計 | 610,862,938 | 274,397,156 | 34,122,616 | △ 447,159,306 | 472,223,404 |
| 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 | 306,661,688 | 231,168,963 | 275,054 | | 538,105,705 |
| (うち特定資産への充当額) | (97,271,875) | (2,165,625) | () | () | (99,437,500) |
| 正味財産合計 | 406,661,688 | 231,168,963 | 275,054 | 0 | 638,105,705 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,017,524,626 | 505,566,119 | 34,397,670 | △ 447,159,306 | 1,110,329,109 |