

II 平成25年度決算報告書

財務諸表

1 貸借対照表

平成26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	606,015,562	721,888,640	△ 115,873,078
未収金	85,439,232	60,572,029	24,867,203
前払金	7,108,936	8,097,693	△ 988,757
仮払金	162,774	453,941	△ 291,167
流動資産合計	698,726,504	791,012,303	△ 92,285,799
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	123,608,313	107,178,303	16,430,010
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	40,000,000	△ 5,000,000
財団システム等更新資産	43,312,500	28,875,000	14,437,500
特定資産合計	251,920,813	226,053,303	25,867,510
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,229,076	1,874,364	△ 645,288
什器備品	13,726,153	17,896,771	△ 4,170,618
リース資産	24,320,955	36,481,424	△ 12,160,469
電話加入権	249,968	249,968	0
ソフトウェア	13,952,458	21,691,735	△ 7,739,277
その他固定資産合計	53,478,610	78,194,262	△ 24,715,652
固定資産合計	405,399,423	404,247,565	1,151,858
資産合計	1,104,125,927	1,195,259,868	△ 91,133,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	131,979,326	165,564,527	△ 33,585,201
未払法人税等	639,100	575,500	63,600
未払消費税等	3,934,600	2,855,200	1,079,400
前受金	69,690,897	102,048,251	△ 32,357,354
預り金	19,910,976	11,639,539	8,271,437
リース債務	12,383,437	12,137,849	245,588
賞与引当金	15,339,785	15,403,168	△ 63,383
流動負債合計	253,878,121	310,224,034	△ 56,345,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	123,608,313	107,178,303	16,430,010
リース債務	12,642,736	25,026,173	△ 12,383,437
固定負債合計	136,251,049	132,204,476	4,046,573
負債合計	390,129,170	442,428,510	△ 52,299,340
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)	(128,312,500)	(118,875,000)	(9,437,500)
正味財産合計	713,996,757	752,831,358	△ 38,834,601
負債及び正味財産合計	1,104,125,927	1,195,259,868	△ 91,133,941