

## II 平成27年度決算報告書

### 財務諸表

#### 1 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	460,903,065	702,929,825	△ 242,026,760
未収金	93,139,375	64,182,384	28,956,991
未収還付消費税等	2,177,200	-	2,177,200
前払金	8,083,484	6,475,260	1,608,224
仮払金	100,000	422,116	△ 322,116
流動資産合計	564,403,124	774,009,585	△ 209,606,461
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	133,569,493	140,784,732	△ 7,215,239
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	57,750,000	57,750,000	0
特定資産合計	276,319,493	283,534,732	△ 7,215,239
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	583,788	△ 583,784
什器備品	6,863,628	10,014,609	△ 3,150,981
リース資産	1,480,323	14,010,868	△ 12,530,545
電話加入権	249,968	249,968	0
保証金	33,000	33,000	0
ソフトウェア	0	6,368,250	△ 6,368,250
その他固定資産合計	8,626,923	31,260,483	△ 22,633,560
固定資産合計	384,946,416	414,795,215	△ 29,848,799
資産合計	949,349,540	1,188,804,800	△ 239,455,260
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	138,432,730	153,250,784	△ 14,818,054
未払法人税等	120,000	12,306,100	△ 12,186,100
未払消費税等	-	19,743,200	△ 19,743,200
前受金	25,527,685	55,597,171	△ 30,069,486
預り金	8,281,353	46,118,753	△ 37,837,400
リース債務	367,700	12,995,773	△ 12,628,073
賞与引当金	18,592,568	20,224,480	△ 1,631,912
流動負債合計	191,322,036	320,236,261	△ 128,914,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,569,493	140,784,732	△ 7,215,239
リース債務	1,157,243	1,524,942	△ 367,699
固定負債合計	134,726,736	142,309,674	△ 7,582,938
負債合計	326,048,772	462,545,935	△ 136,497,163
<b>III 正味財産の部</b>			
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	523,300,768	626,258,865	△ 102,958,097
(うち特定資産への充当額)	( 142,750,000 )	( 142,750,000 )	( 0 )
正味財産合計	623,300,768	726,258,865	△ 102,958,097
負債及び正味財産合計	949,349,540	1,188,804,800	△ 239,455,260