

## 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	243,716,688	290,345,030	11,912,525		545,974,243
未収金	79,877,897	3,524,800	609		83,403,306
前払金	3,942,526				3,942,526
仮払金	10,430,351				10,430,351
他会計貸付金	63,079,104	68,616,646	4,425,222	△ 136,120,972	0
繰延税金資産		592,140			592,140
流動資産合計	401,046,566	363,078,616	16,338,356	△ 136,120,972	644,342,566
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	133,318,469	15,745,010	4,594,844		153,658,323
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
特定費用準備資産	55,000,000				55,000,000
財団システム等更新資産	24,543,750	4,331,250			28,875,000
特定資産合計	297,862,219	20,076,260	4,594,844	0	322,533,323
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	1,849,106	575,784	1,006		2,425,896
リース資産	21,799,654	5,728,806	23,033		27,551,493
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
保証金					0
ソフトウェア	16,298,711	4,832,652	16,029		21,147,392
繰延税金資産		2,503,457			2,503,457
その他固定資産合計	40,185,759	13,645,590	46,861	0	53,878,210
固定資産合計	438,047,978	33,721,850	4,641,705	0	476,411,533
資産合計	839,094,544	396,800,466	20,980,061	△ 136,120,972	1,120,754,099
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	132,408,817	15,922,439	352,519		148,683,775
未払法人税等		10,769,800			10,769,800
未払消費税等	△ 4,089,911	9,805,407	650,604		6,366,100
前受金	58,522,563	20,628,829			79,151,392
預り金	19,246,105	890,273	15,097		20,151,475
リース債務	11,131,186	2,917,237	11,750		14,060,173
賞与引当金	18,127,034	1,725,855	640,596		20,493,485
他会計借入金	58,281,464	63,412,177	14,427,331	△ 136,120,972	0
流動負債合計	293,627,258	126,072,017	16,097,897	△ 136,120,972	299,676,200

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	133,318,469	15,745,010	4,594,844		153,658,323
リース債務	11,539,668	3,134,834	12,266		14,686,768
固定負債合計	144,858,137	18,879,844	4,607,110	0	168,345,091
負債合計	438,485,395	144,951,861	20,705,007	△ 136,120,972	468,021,291
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	300,609,149	251,848,605	275,054		552,732,808
(うち特定資産への充当額)	164,543,750	4,331,250			168,875,000
正味財産合計	400,609,149	251,848,605	275,054	0	652,732,808
負債及び正味財産合計	839,094,544	396,800,466	20,980,061	△ 136,120,972	1,120,754,099