

平成19年度決算報告書
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(平成20年3月31日現在)

ア 総括表

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	文化振興事業 特 別 会 計	施設管理事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	38,286,186	322,272,058	512,244,168		872,802,412
未収金	69,300	104,018,330	5,614,800		109,702,430
他会計貸付金	24,545,972	7,340	142,290	24,695,602	0
流動資産合計	62,901,458	426,297,728	518,001,258	24,695,602	982,504,842
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	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	69,078,512				69,078,512
財団特別事業準備引当資産		30,000,000			30,000,000
特定資産合計	69,078,512	30,000,000	0	0	99,078,512
(3) その他の固定資産					
車両運搬具			7,289		7,289
什器備品	3,574,783	22,085,514	25,336,648		50,996,945
電話加入権	249,968				249,968
その他の固定資産合計	3,824,751	22,085,514	25,343,937	0	51,254,202
固定資産合計	172,903,263	52,085,514	25,343,937	0	250,332,714
資産合計	235,804,721	478,383,242	543,345,195	24,695,602	1,232,837,556
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,262,408	232,828,920	140,082,673		384,174,001
未払法人税等		32,735,701	17,250,099		49,985,800
前受金		11,149,267	59,349,698		70,498,965
預り金	2,192,439	19,202,103	3,493,910		24,888,452
賞与引当金	2,852,028	8,949,523	7,398,944		19,200,495
他会計借入金	10,111	13,298,656	11,386,835	24,695,602	0
流動負債合計	16,316,986	318,164,170	238,962,159	24,695,602	548,747,713
2. 固定負債					
退職給付引当金	69,078,512				69,078,512
固定負債合計	69,078,512	0	0	0	69,078,512
負債合計	85,395,498	318,164,170	238,962,159	24,695,602	617,826,225
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					
(うち特定資産への充当額)	()	(30,000,000)	()	()	(30,000,000)
正味財産合計	150,409,223	160,219,072	304,383,036	0	615,011,331
負債及び正味財産合計	235,804,721	478,383,242	543,345,195	24,695,602	1,232,837,556

イ 一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,286,186	39,604,458	1,318,272
未収金	69,300	160,715	91,415
他会計貸付金	24,545,972	22,037,974	2,507,998
流動資産合計	62,901,458	61,803,147	1,098,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	100,000,000		100,000,000
投資有価証券		100,009,792	100,009,792
基本財産合計	100,000,000	100,009,792	9,792
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,078,512	66,737,432	2,341,080
特定資産合計	69,078,512	66,737,432	2,341,080
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,574,783	4,121,679	546,896
電話加入権	249,968	249,968	0
その他の固定資産合計	3,824,751	4,371,647	546,896
固定資産合計	172,903,263	171,118,871	1,784,392
資産合計	235,804,721	232,922,018	2,882,703
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,262,408	7,617,772	3,644,636
預り金	2,192,439	3,978,712	1,786,273
賞与引当金	2,852,028	3,785,336	933,308
他会計借入金	10,111	2,820	7,291
流動負債合計	16,316,986	15,384,640	932,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,078,512	66,737,432	2,341,080
固定負債合計	69,078,512	66,737,432	2,341,080
負債合計	85,395,498	82,122,072	3,273,426
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			
(うち基本財産への充当額)	()	(9,792)	(9,792)
正味財産合計	150,409,223	150,799,946	390,723
負債及び正味財産合計	235,804,721	232,922,018	2,882,703

ウ 文化振興事業特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	322,272,058	406,913,633	84,641,575
未収金	104,018,330	131,359,535	27,341,205
他会計貸付金	7,340	2,820	4,520
流動資産合計	426,297,728	538,275,988	111,978,260
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財団特別事業準備引当資産	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	22,085,514	25,660,363	3,574,849
その他の固定資産合計	22,085,514	25,660,363	3,574,849
固定資産合計	52,085,514	25,660,363	26,425,151
資産合計	478,383,242	563,936,351	85,553,109
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	232,828,920	411,437,079	178,608,159
未払法人税等	32,735,701	28,568,294	4,167,407
前受金	11,149,267	7,025,591	4,123,676
預り金	19,202,103	1,177,855	18,024,248
賞与引当金	8,949,523	10,097,736	1,148,213
他会計借入金	13,298,656	11,781,709	1,516,947
流動負債合計	318,164,170	470,088,264	151,924,094
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	318,164,170	470,088,264	151,924,094
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	160,219,072	93,848,087	66,370,985
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	()	(30,000,000)
正味財産合計	160,219,072	93,848,087	66,370,985
負債及び正味財産合計	478,383,242	563,936,351	85,553,109

工 施設管理事業特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	512,244,168	464,414,216	47,829,952
未収金	5,614,800	6,343,969	729,169
他会計貸付金	142,290	541,511	399,221
流動資産合計	518,001,258	471,299,696	46,701,562
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
車両運搬具	7,289	9,110	1,821
什器備品	25,336,648	29,720,388	4,383,740
その他の固定資産合計	25,343,937	29,729,498	4,385,561
固定資産合計	25,343,937	29,729,498	4,385,561
資産合計	543,345,195	501,029,194	42,316,001
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,082,673	137,397,292	2,685,381
未払法人税等	17,250,099	13,636,306	3,613,793
前受金	59,349,698	59,600,565	250,867
預り金	3,493,910	3,119,100	374,810
賞与引当金	7,398,944	5,871,791	1,527,153
他会計借入金	11,386,835	10,797,776	589,059
流動負債合計	238,962,159	230,422,830	8,539,329
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	238,962,159	230,422,830	8,539,329
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	304,383,036	270,606,364	33,776,672
正味財産合計	304,383,036	270,606,364	33,776,672
負債及び正味財産合計	543,345,195	501,029,194	42,316,001