

貸借対照表内訳表

平成28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	167,189,089	287,668,893	6,045,083		460,903,065
未収金	92,915,115	224,260			93,139,375
未収還付消費税等	12,109,226	△ 9,219,016	△ 713,010		2,177,200
前払金	8,083,484				8,083,484
仮払金	100,000				100,000
他会計貸付金	5,305,846	22,850,193	198,695	△ 28,354,734	-
流動資産合計	285,702,760	301,524,330	5,530,768	△ 28,354,734	564,403,124
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	115,588,230	14,068,365	3,912,898		133,569,493
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	49,087,500	8,662,500			57,750,000
特定資産合計	249,675,730	22,730,865	3,912,898	0	276,319,493
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4	0	0		4
什器備品	5,551,583	1,306,613	5,432		6,863,628
リース資産	1,234,222	244,621	1,480		1,480,323
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	0	0	0		0
その他固定資産合計	7,057,093	1,556,125	13,705	0	8,626,923
固定資産合計	356,732,823	24,286,990	3,926,603	0	384,946,416
資 産 合 計	642,435,583	325,811,320	9,457,371	△ 28,354,734	949,349,540
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	132,411,248	5,254,917	766,565		138,432,730
未払法人税等		120,000			120,000
前受金	25,527,685				25,527,685
預り金	8,245,719	18,700	16,934		8,281,353
リース債務	296,312	71,054	334		367,700
賞与引当金	16,456,531	1,465,232	670,805		18,592,568
他会計借入金	18,216,323	4,502	10,133,909	△ 28,354,734	-
流動負債合計	201,153,818	6,934,405	11,588,547	△ 28,354,734	191,322,036

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	115,588,230	14,068,365	3,912,898		133,569,493
リース債務	903,515	252,538	1,190		1,157,243
固定負債合計	116,491,745	14,320,903	3,914,088	0	134,726,736
負債合計	317,645,563	21,255,308	15,502,635	△ 28,354,734	326,048,772
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	299,801,354	223,224,360	275,054		523,300,768
(うち特定資産への充当額)	(134,087,500)	(8,662,500)	()	()	(142,750,000)
正味財産合計	399,801,354	223,224,360	275,054	0	623,300,768
負債及び正味財産合計	717,446,917	244,479,668	15,777,689	△ 28,354,734	949,349,540