

## 貸借対照表内訳表

令和2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           | 147,649,955 | 458,410,590 | 1,075,275 |               | 607,135,820   |
| 未収金            | 124,313,585 | 1,915,357   |           |               | 126,228,942   |
| 前払金            | 2,049,905   |             |           |               | 2,049,905     |
| 仮払金            | 3,688,299   |             | 16,500    |               | 3,704,799     |
| 他会計貸付金         | 85,447,217  | 16,312,530  | 1,987,795 | △ 103,747,542 | 0             |
| 流動資産合計         | 363,148,961 | 476,638,477 | 3,079,570 | △ 103,747,542 | 739,119,466   |
| 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       | 119,019,791 | 4,371,955   | 5,284,205 |               | 128,675,951   |
| 財団特別事業準備引当資産   | 70,000,000  |             |           |               | 70,000,000    |
| 国内外公演事業資産      | 35,000,000  |             |           |               | 35,000,000    |
| 特定費用準備資産       | 66,000,000  |             |           |               | 66,000,000    |
| 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         | 339,107,291 | 13,034,455  | 5,284,205 | 0             | 357,425,951   |
| (3) その他固定資産    |             |             |           |               |               |
| 車両運搬具          | 4           |             |           |               | 4             |
| 什器備品           | 1,090,487   | 426,238     | 96        |               | 1,516,821     |
| リース資産          | 13          |             |           |               | 13            |
| 電話加入権          | 238,284     | 4,891       | 6,793     |               | 249,968       |
| ソフトウェア         | 5,566,114   | 1,642,075   | 5,343     |               | 7,213,532     |
| その他固定資産合計      | 6,894,902   | 2,073,204   | 12,232    | 0             | 8,980,338     |
| 固定資産合計         | 446,002,193 | 15,107,659  | 5,296,437 | 0             | 466,406,289   |
| 資 産 合 計        | 809,151,154 | 491,746,136 | 8,376,007 | △ 103,747,542 | 1,205,525,755 |
| <b>II 負債の部</b> |             |             |           |               |               |
| 1. 流動負債        |             |             |           |               |               |
| 未払金            | 147,641,475 | 24,546,941  | 370,773   |               | 172,559,189   |
| 未払法人税等         |             | 16,331,800  |           |               | 16,331,800    |
| 未払消費税等         | 53,888      | 12,470,357  | 919,155   |               | 13,443,400    |
| 前受金            | 55,496,976  | 24,071,221  |           |               | 79,568,197    |
| 預り金            | 18,763,370  | 1,345,966   | 24,796    |               | 20,134,132    |
| 賞与引当金          | 18,234,835  | 1,700,350   | 612,256   |               | 20,547,441    |
| 他会計借入金         | 18,889,048  | 83,968,726  | 889,768   | △ 103,747,542 | 0             |
| 流動負債合計         | 259,079,592 | 164,435,361 | 2,816,748 | △ 103,747,542 | 322,584,159   |

| 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       | 119,019,791 | 4,371,955   | 5,284,205 |               | 128,675,951   |
| 固定負債合計        | 119,019,791 | 4,371,955   | 5,284,205 | 0             | 128,675,951   |
| 負債合計          | 378,099,383 | 168,807,316 | 8,100,953 | △ 103,747,542 | 451,260,110   |
| 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     | 331,051,771 | 322,938,820 | 275,054   |               | 654,265,645   |
| (うち特定資産への充当額) | 220,087,500 | 8,662,500   |           |               | 228,750,000   |
| 正味財産合計        | 431,051,771 | 322,938,820 | 275,054   | 0             | 754,265,645   |
| 負債及び正味財産合計    | 809,151,154 | 491,746,136 | 8,376,007 | △ 103,747,542 | 1,205,525,755 |