

# 貸借対照表内訳表

平成26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	387,438,677	210,203,115	8,373,770		606,015,562
未収金	82,746,740	2,692,492			85,439,232
前払金	7,100,536		8,400		7,108,936
仮払金	162,774				162,774
他会計貸付金	7,299,986	16,427,003	15,113	△ 23,742,102	-
流動資産合計	484,748,713	229,322,610	8,397,283	△ 23,742,102	698,726,504
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	108,885,571	11,671,852	3,050,890		123,608,313
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	36,815,625	6,496,875			43,312,500
特定資産合計	230,701,196	18,168,727	3,050,890	0	251,920,813
(3) その他固定資産					
車両運搬具	938,562	279,999	10,515		1,229,076
什器備品	11,227,066	2,488,137	10,950		13,726,153
リース資産	21,024,474	3,295,152	1,329		24,320,955
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	10,820,824	3,131,057	577		13,952,458
その他固定資産合計	44,249,210	9,199,236	30,164	0	53,478,610
固定資産合計	374,950,406	27,367,963	3,081,054	0	405,399,423
資 産 合 計	859,699,119	256,690,573	11,478,337	△ 23,742,102	1,104,125,927
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	114,405,389	17,312,300	261,637		131,979,326
未払法人税等		639,100			639,100
未払消費税等	0	3,602,926	331,674		3,934,600
前受金	54,374,985	15,315,912			69,690,897
預り金	17,908,106	1,992,446	10,424		19,910,976
リース債務	10,703,615	1,679,156	666		12,383,437
賞与引当金	13,282,069	1,503,264	554,452		15,339,785
他会計借入金	16,384,280	364,965	6,992,857	△ 23,742,102	-
流動負債合計	227,058,444	42,410,069	8,151,710	△ 23,742,102	253,878,121

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	108,885,571	11,671,852	3,050,890		123,608,313
リース債務	10,926,622	1,715,431	683		12,642,736
固定負債合計	119,812,193	13,387,283	3,051,573	0	136,251,049
負債合計	346,870,637	55,797,352	11,203,283	△ 23,742,102	390,129,170
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	412,828,482	200,893,221	275,054		613,996,757
(うち特定資産への充当額)	( 121,815,625 )	( 6,496,875 )	( )	( )	( 128,312,500 )
正味財産合計	512,828,482	200,893,221	275,054	0	713,996,757
負債及び正味財産合計	859,699,119	256,690,573	11,478,337	△ 23,742,102	1,104,125,927