

II 平成29年度決算報告書

財務諸表

1 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	545,974,243	502,355,238	43,619,005
未収金	83,403,306	176,117,528	△ 92,714,222
未収還付消費税等	0	0	0
前払金	3,942,526	4,907,371	△ 964,845
仮払金	10,430,351	10,679,013	△ 248,662
繰延税金資産	592,140	0	592,140
流動資産合計	644,342,566	694,059,150	△ 49,716,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	153,658,323	141,785,068	11,873,255
財団特別事業準備引当資産	50,000,000	50,000,000	0
国内外公演事業資産	35,000,000	35,000,000	0
特定費用準備資産	55,000,000	0	55,000,000
財団システム等更新資産	28,875,000	14,437,500	14,437,500
特定資産合計	322,533,323	241,222,568	81,310,755
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,425,896	5,322,864	△ 2,896,968
リース資産	27,551,493	41,327,233	△ 13,775,740
電話加入権	249,968	249,968	0
保証金	0	33,000	△ 33,000
ソフトウェア	21,147,392	28,114,322	△ 6,966,930
繰延税金資産	2,503,457	0	2,503,457
その他固定資産合計	53,878,210	75,047,391	△ 21,169,181
固定資産合計	476,411,533	416,269,959	60,141,574
資産合計	1,120,754,099	1,110,329,109	10,424,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,683,775	159,554,264	△ 10,870,489
未払法人税等	10,769,800	9,336,100	1,433,700
未払消費税等	6,366,100	15,356,600	△ 8,990,500
前受金	79,151,392	75,718,388	3,433,004
預り金	20,151,475	8,784,858	11,366,617
リース債務	14,060,173	13,461,565	598,608
賞与引当金	20,493,485	19,479,620	1,013,865
流動負債合計	299,676,200	301,691,395	△ 2,015,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	153,658,323	141,785,068	11,873,255
リース債務	14,686,768	28,746,941	△ 14,060,173
固定負債合計	168,345,091	170,532,009	△ 2,186,918
負債合計	468,021,291	472,223,404	△ 4,202,113
III 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	552,732,808	538,105,705	14,627,103
(うち特定資産への充当額)	(168,875,000)	(99,437,500)	(69,437,500)
正味財産合計	652,732,808	638,105,705	14,627,103
負債及び正味財産合計	1,120,754,099	1,110,329,109	10,424,990