

## 貸借対照表内訳表

平成31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	194,080,817	409,997,402	1,335,746		605,413,965
未収金	124,010,866	3,744,032			127,754,898
前払金	5,216,006				5,216,006
仮払金	2,974,631	8,073	1,438		2,984,142
他会計貸付金	79,479,613	15,410,199	1,610,972	△ 96,500,784	0
流動資産合計	405,761,933	429,159,706	2,948,156	△ 96,500,784	741,369,011
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	130,680,006	10,689,274	4,944,192		146,313,472
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	55,000,000				55,000,000
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	327,495,631	17,186,149	4,944,192	0	349,625,972
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	1,465,842	499,960	546		1,966,348
リース資産	10,931,049	2,833,188	11,516		13,775,753
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	10,928,372	3,241,404	10,686		14,180,462
繰延税金資産		2,621,433			2,621,433
その他固定資産合計	23,563,551	9,200,876	29,541	0	32,793,968
固定資産合計	451,059,182	26,387,025	4,973,733	0	482,419,940
資 産 合 計	856,821,115	455,546,731	7,921,889	△ 96,500,784	1,223,788,951
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	172,238,878	22,254,049	352,326		194,845,253
未払法人税等		16,990,400			16,990,400
未払消費税等	18,244	10,841,181	758,575		11,618,000
前受金	75,839,378	25,473,961			101,313,339
預り金	9,040,246	395,090	21,598		9,456,934
リース債務	11,576,838	3,097,665	12,265		14,686,768
賞与引当金	18,452,584	1,608,385	591,249		20,652,218
他会計借入金	18,940,907	76,593,247	966,630	△ 96,500,784	0
流動負債合計	306,107,075	157,253,978	2,702,643	△ 96,500,784	369,562,912

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	130,680,006	10,689,274	4,944,192		146,313,472
リース債務					0
固定負債合計	130,680,006	10,689,274	4,944,192	0	146,313,472
負債合計	436,787,081	167,943,252	7,646,835	△ 96,500,784	515,876,384
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	320,034,034	287,603,479	275,054		607,912,567
(うち特定資産への充当額)	196,815,625	6,496,875			203,312,500
正味財産合計	420,034,034	287,603,479	275,054	0	707,912,567
負債及び正味財産合計	856,821,115	455,546,731	7,921,889	△ 96,500,784	1,223,788,951