

## 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