

## 貸借対照表内訳表

令和3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	239,549,651	358,896,425	5,418,893		603,864,969
未収金	70,109,489	6,061,915	146,000		76,317,404
前払金	649,989				649,989
立替金	16,788,476				16,788,476
仮払金	4,478,691	4,634	33,000		4,516,325
他会計貸付金	35,753,193	34,558,185	2,001,107	△ 72,312,485	0
流動資産合計	367,329,489	399,521,159	7,599,000	△ 72,312,485	702,137,163
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	122,572,823	4,477,522	3,558,887		130,609,232
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	69,000,000				69,000,000
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	345,660,323	13,140,022	3,558,887	0	362,359,232
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	4,338,577	1,095,724	1,894		5,436,195
電話加入権	238,284	4,891	6,793		249,968
ソフトウェア	169,762	76,840			246,602
繰延税金資産		974,360			974,360
その他固定資産合計	4,746,627	2,151,815	8,687	0	6,907,129
固定資産合計	450,406,950	15,291,837	3,567,574	0	469,266,361
資産合計	817,736,439	414,812,996	11,166,574	△ 72,312,485	1,171,403,524
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	150,388,898	20,208,954	3,562,152		174,160,004
未払法人税等		10,427,600			10,427,600
未払消費税等	△ 2,538,989	9,606,698	999,391		8,067,100
前受金	37,768,104	25,522,150			63,290,254
預り金	18,663,862	83,502	23,341		18,770,705
賞与引当金	19,605,660	1,609,249	700,418		21,915,327
他会計借入金	43,053,543	27,211,611	2,047,331	△ 72,312,485	0
流動負債合計	266,941,078	94,669,764	7,332,633	△ 72,312,485	296,630,990

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	122,572,823	4,477,522	3,558,887		130,609,232
固定負債合計	122,572,823	4,477,522	3,558,887	0	130,609,232
負債合計	389,513,901	99,147,286	10,891,520	△ 72,312,485	427,240,222
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	328,222,538	315,665,710	275,054		644,163,302
(うち特定資産への充当額)	223,087,500	8,662,500			231,750,000
正味財産合計	428,222,538	315,665,710	275,054	0	744,163,302
負債及び正味財産合計	817,736,439	414,812,996	11,166,574	△ 72,312,485	1,171,403,524