

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	34,950,170	29,583,292	5,366,878
未収金	6,298,542	6,171,179	127,363
舞台人件費未収金	505,440	643,680	△ 138,240
利用料金未収金	1,115,360	1,720,750	△ 605,390
前払金	695,688	720,241	△ 24,553
立替金	160,329	162,111	△ 1,782
貯蔵品	2,517,374	2,639,259	△ 121,885
流動資産合計	46,242,903	41,640,512	4,602,391
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	10,362,000	10,507,000	△ 145,000
美術品資料	10,077,439	10,077,439	0
基本財産合計	20,439,439	20,584,439	△ 145,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,712,443	47,310,443	7,402,000
受入保証金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
美術館備品購入積立資産	163,000	163,000	0
美術品資料	1,853,132	1,555,980	297,152
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	1,365,446	2,487,440	△ 1,121,994
特定資産合計	68,397,621	61,820,463	6,577,158
(3) その他の固定資産			
主催事業推進積立資産	2,150,794	2,150,794	0
施設運営積立資産	1,700,000	1,700,000	0
什器備品等	156,496	312,990	△ 156,494
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	4,082,274	4,238,768	△ 156,494
固定資産合計	92,919,334	86,643,670	6,275,664
資産合計	139,162,237	128,284,182	10,878,055
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,327,665	18,753,820	573,845
未払費用	5,124,910	3,854,608	1,270,302
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	1,430,650	708,050	722,600
利用料金前受金	6,614,430	6,280,515	333,915
預り金	2,207,982	1,080,932	1,127,050
入場料預り金	29,300	0	29,300
賞与引当金	8,796,000	8,712,000	84,000
流動負債合計	43,610,937	39,469,925	4,141,012
2 固定負債			
退職給付引当金	55,243,113	48,500,513	6,742,600
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	65,243,113	58,500,513	6,742,600
負債合計	108,854,050	97,970,438	10,883,612
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	24,124,617	25,094,459	△ 969,842
(うち基本財産への充当額)	(20,439,439)	(20,584,439)	(△ 145,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,685,178)	(4,510,020)	(△ 824,842)
2 一般正味財産	6,183,570	5,219,285	964,285
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	30,308,187	30,313,744	△ 5,557
負債及び正味財産合計	139,162,237	128,284,182	10,878,055