

貸借対照表

令和2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	26,646,631	34,256,324	△ 7,609,693
未収金	16,239,998	13,142,404	3,097,594
舞台人件費未収金	0	995,220	△ 995,220
利用料金未収金	88,650	1,309,668	△ 1,221,018
前払金	408,389	19,547,021	△ 19,138,632
立替金	151,184	154,117	△ 2,933
貯蔵品	2,247,875	2,440,785	△ 192,910
流動資産合計	45,782,727	71,845,539	△ 26,062,812
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	10,101,000	10,239,000	△ 138,000
美術品資料	11,918,591	10,077,439	1,841,152
基本財産合計	22,019,591	20,316,439	1,703,152
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,949,443	60,129,443	6,820,000
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	813,846	3,253,132	△ 2,439,286
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	3,660,279	836,385	2,823,894
特定資産合計	81,890,168	74,685,560	7,204,608
(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	2	3	△ 1
リース資産	4,466,000	0	4,466,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	8,391,780	3,925,781	4,465,999
固定資産合計	112,301,539	98,927,780	13,373,759
資産合計	158,084,266	170,773,319	△ 12,689,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,163,661	22,722,482	△ 3,558,821
未払費用	3,547,790	7,017,786	△ 3,469,996
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	337,000	19,071,400	△ 18,734,400
利用料金前受金	6,768,415	6,612,150	156,265
預り金	747,666	2,153,275	△ 1,405,609
入場料預り金	89,900	75,200	14,700
賞与引当金	9,489,000	8,928,000	561,000
リース債務	957,000	0	957,000
流動負債合計	41,180,432	66,660,293	△ 25,479,861
2 固定負債			
退職給付引当金	66,623,832	59,390,499	7,233,333
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
リース債務	3,509,000	0	3,509,000
固定負債合計	80,132,832	69,390,499	10,742,333
負債合計	121,313,264	136,050,792	△ 14,737,528
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	26,960,316	24,872,556	2,087,760
(うち基本財産への充当額)	(22,019,591)	(20,316,439)	(1,703,152)
(うち特定資産への充当額)	(4,940,725)	(4,556,117)	(384,608)
2 一般正味財産	9,810,686	9,849,971	△ 39,285
(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	36,771,002	34,722,527	2,048,475
負債及び正味財産合計	158,084,266	170,773,319	△ 12,689,053