

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	37,038,524	26,646,631	10,391,893
未収金	15,289,352	16,239,998	△ 950,646
舞台人件費未収金	749,100	0	749,100
利用料金未収金	1,125,770	88,650	1,037,120
前払金	328,566	408,389	△ 79,823
立替金	177,024	151,184	25,840
貯蔵品	2,128,255	2,247,875	△ 119,620
流動資産合計	56,836,591	45,782,727	11,053,864
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産投資有価証券	0	10,101,000	△ 10,101,000
美術品資料	11,918,591	11,918,591	0
基本財産合計	21,918,591	22,019,591	△ 101,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,308,443	66,949,443	6,359,000
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	1,093,846	813,846	280,000
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	1,989,495	3,660,279	△ 1,670,784
特定資産合計	86,858,384	81,890,168	4,968,216
(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	2	0
リース資産	3,509,000	4,466,000	△ 957,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	7,434,780	8,391,780	△ 957,000
固定資産合計	116,211,755	112,301,539	3,910,216
資産合計	173,048,346	158,084,266	14,964,080
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	31,789,728	19,163,661	12,626,067
未払費用	3,648,618	3,547,790	100,828
未払法人税等	1,248,900	80,000	1,168,900
前受金	418,200	337,000	81,200
利用料金前受金	4,220,890	6,768,415	△ 2,547,525
預り金	767,492	747,666	19,826
入場料預り金	0	89,900	△ 89,900
賞与引当金	10,057,000	9,489,000	568,000
リース債務	957,000	957,000	0
流動負債合計	53,107,828	41,180,432	11,927,396
2 固定負債			
退職給付引当金	73,307,613	66,623,832	6,683,781
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
リース債務	2,552,000	3,509,000	△ 957,000
固定負債合計	85,859,613	80,132,832	5,726,781
負債合計	138,967,441	121,313,264	17,654,177
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
25,468,532	26,960,316	△ 1,491,784	
(うち基本財産への充当額)	( 21,918,591 )	( 22,019,591 )	( △ 101,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,549,941 )	( 4,940,725 )	( △ 1,390,784 )
2 一般正味財産			
8,612,373	9,810,686	△ 1,198,313	
(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	34,080,905	36,771,002	△ 2,690,097
負債及び正味財産合計	173,048,346	158,084,266	14,964,080