貸 借 対 照 表

令和4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	54,009,016	37,038,524	16,970,492
未収金	6,438,525	15,289,352	△ 8,850,827
舞台人件費未収金	0	749,100	△ 749,100
利用料金未収金	238,040	1,125,770	△ 887,730
前払金	503,937	328,566	175,371
立替金	90,578	177,024	△ 86,446
貯蔵品	2,104,166	2,128,255	△ 24,089
流動資産合計	63,384,262	56,836,591	6,547,671
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
美術品資料	11,918,591	11,918,591	0
基本財産合計	21,918,591	21,918,591	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	55,769,623	73,308,443	△ 17,538,820
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	4,574,271	1,093,846	3,480,425
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	2,768,296	1,989,495	778,801
特定資産合計	73,578,790	86,858,384	△ 13,279,594
(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	2,552,000	3,509,000	△ 957,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	6,477,780	7,434,780	△ 957,000
固定資産合計	101,975,161	116,211,755	△ 14,236,594
資産合計	165,359,423	173,048,346	△ 7,688,923
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,854,688	31,789,728	△ 13,935,040
未払費用	31,739,453	3,648,618	28,090,835
未払法人税等	80,000	1,248,900	△ 1,168,900
前受金	556,100	418,200	137,900
利用料金前受金	3,030,110	4,220,890	△ 1,190,780
預り金	1,258,117	767,492	490,625
入場料預り金	158,500	0	158,500
賞与引当金	8,966,000	10,057,000	△ 1,091,000
リース債務	957,000	957,000	0
流動負債合計	64,599,968	53,107,828	11,492,140
2 固定負債			
退職給付引当金	55,769,623	73,307,613	△ 17,537,990
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
リース債務	1,595,000	2,552,000	△ 957,000
固定負債合計	67,364,623	85,859,613	△ 18,494,990
負債合計	131,964,591	138,967,441	△ 7,002,850
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	29,727,758	25,468,532	4,259,226
（うち基本財産への充当額）	(21,918,591)	(21,918,591)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(7,809,167)	(3,549,941)	(4,259,226)
2 一般正味財産	3,667,074	8,612,373	△ 4,945,299
（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	33,394,832	34,080,905	△ 686,073
負債及び正味財産合計	165,359,423	173,048,346	△ 7,688,923