貸 借 対 照 表

令和5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	43,131,354	54,009,016	△ 10,877,662
未収金	5,098,959	6,438,525	△ 1,339,566
舞台人件費未収金	20,900	0	20,900
利用料金未収金	335,058	238,040	97,018
前払金	362,405	503,937	△ 141,532
立替金	111,679	90,578	21,101
貯蔵品	1,961,957	2,104,166	△ 142,209
流動資産合計	51,022,312	63,384,262	△ 12,361,950
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
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	47,280,968	55,769,623	△ 8,488,655
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	5,124,271	4,574,271	550,000
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	4,040,806	2,768,296	1,272,510
特定資産合計	66,912,645	73,578,790	△ 6,666,145
(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	1,595,000	2,552,000	△ 957,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	5,520,780	6,477,780	△ 957,000
固定資産合計	94,352,016	101,975,161	△ 7,623,145
資産合計	145,374,328	165,359,423	△ 19,985,095
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,918,790	17,854,688	2,064,102
未払費用	14,154,356	31,739,453	△ 17,585,097
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	562,600	556,100	6,500
利用料金前受金	4,890,645	3,030,110	1,860,535
預り金	1,069,685	1,258,117	△ 188,432
入場料預り金	63,900	158,500	△ 94,600
賞与引当金	7,794,000	8,966,000	△ 1,172,000
リース債務	957,000	957,000	0
流動負債合計	49,490,976	64,599,968	△ 15,108,992
2 固定負債			
退職給付引当金	47,280,968	55,769,623	△ 8,488,655
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
リース債務	638,000	1,595,000	△ 957,000
固定負債合計	57,918,968	67,364,623	△ 9,445,655
負債合計	107,409,944	131,964,591	△ 24,554,647
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	31,550,268	29,727,758	1,822,510
（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）	(9,631,677)	(7,809,167)	(1,822,510)
2 一般正味財産	6,414,116	3,667,074	2,747,042
（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	37,964,384	33,394,832	4,569,552
負債及び正味財産合計	145,374,328	165,359,423	△ 19,985,095