

貸借対照表

令和6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	40,598,810	43,131,354	△ 2,532,544
未収金	3,498,178	5,098,959	△ 1,600,781
舞台人件費未収金	870,100	20,900	849,200
利用料金未収金	954,700	335,058	619,642
前払金	506,087	362,405	143,682
立替金	58,469	111,679	△ 53,210
貯蔵品	1,930,041	1,961,957	△ 31,916
流動資産合計	48,416,385	51,022,312	△ 2,605,927
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	50,330,489	47,280,968	3,049,521
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	5,624,271	5,124,271	500,000
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	3,187,255	4,040,806	△ 853,551
特定資産合計	69,608,615	66,912,645	2,695,970
(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	638,000	1,595,000	△ 957,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	4,563,780	5,520,780	△ 957,000
固定資産合計	96,090,986	94,352,016	1,738,970
資産合計	144,507,371	145,374,328	△ 866,957
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,937,058	19,918,790	3,018,268
未払費用	5,026,974	14,154,356	△ 9,127,382
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	619,400	562,600	56,800
利用料金前受金	4,493,390	4,890,645	△ 397,255
預り金	2,122,896	1,069,685	1,053,211
入場料預り金	38,700	63,900	△ 25,200
賞与引当金	9,860,000	7,794,000	2,066,000
リース債務	638,000	957,000	△ 319,000
流動負債合計	45,816,418	49,490,976	△ 3,674,558
2 固定負債			
退職給付引当金	50,330,489	47,280,968	3,049,521
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
リース債務	0	638,000	△ 638,000
固定負債合計	60,330,489	57,918,968	2,411,521
負債合計	106,146,907	107,409,944	△ 1,263,037
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	31,196,717	31,550,268	△ 353,551
(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)	(9,278,126)	(9,631,677)	(△ 353,551)
2 一般正味財産			
一般正味財産	7,163,747	6,414,116	749,631
(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	38,360,464	37,964,384	396,080
負債及び正味財産合計	144,507,371	145,374,328	△ 866,957