

貸借対照表

平成29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	29,583,292	49,140,975	△ 19,557,683
未収金	6,171,179	5,446,951	724,228
舞台人件費未収金	643,680	0	643,680
利用料金未収金	1,720,750	1,811,440	△ 90,690
前払金	720,241	981,835	△ 261,594
立替金	162,111	176,383	△ 14,272
貯蔵品	2,639,259	2,692,714	△ 53,455
流動資産合計	41,640,512	60,250,298	△ 18,609,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	10,507,000	10,000,000	507,000
美術品資料	10,077,439	10,077,439	0
基本財産合計	20,584,439	20,077,439	507,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,310,443	37,572,443	9,738,000
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	527,000	△ 364,000
美術品資料	1,555,980	691,980	864,000
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	2,487,440	2,763,616	△ 276,176
特定資産合計	61,820,463	51,858,639	9,961,824
(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	312,990	521,648	△ 208,658
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	4,238,768	4,447,426	△ 208,658
固定資産合計	86,643,670	76,383,504	10,260,166
資産合計	128,284,182	136,633,802	△ 8,349,620
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,753,820	21,909,171	△ 3,155,351
未払費用	3,854,608	19,343,896	△ 15,489,288
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	708,050	1,503,400	△ 795,350
利用料金前受金	6,280,515	7,066,335	△ 785,820
預り金	1,080,932	1,202,298	△ 121,366
賞与引当金	8,712,000	8,393,000	319,000
流動負債合計	39,469,925	59,498,100	△ 20,028,175
2 固定負債			
退職給付引当金	48,500,513	40,305,906	8,194,607
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	58,500,513	50,305,906	8,194,607
負債合計	97,970,438	109,804,006	△ 11,833,568
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	25,094,459	24,363,635	730,824
(うち基本財産への充当額)	(20,584,439)	(20,077,439)	(507,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,510,020)	(4,286,196)	(223,824)
2 一般正味財産	5,219,285	2,466,161	2,753,124
(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	30,313,744	26,829,796	3,483,948
負債及び正味財産合計	128,284,182	136,633,802	△ 8,349,620