

貸借対照表

平成31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	34,256,324	34,950,170	△ 693,846
未収金	13,142,404	6,298,542	6,843,862
舞台人件費未収金	995,220	505,440	489,780
利用料金未収金	1,309,668	1,115,360	194,308
前払金	19,547,021	695,688	18,851,333
立替金	154,117	160,329	△ 6,212
貯蔵品	2,440,785	2,517,374	△ 76,589
流動資産合計	71,845,539	46,242,903	25,602,636
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	10,239,000	10,362,000	△ 123,000
美術品資料	10,077,439	10,077,439	0
基本財産合計	20,316,439	20,439,439	△ 123,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,129,443	54,712,443	5,417,000
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	3,253,132	1,853,132	1,400,000
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	836,385	1,365,446	△ 529,061
特定資産合計	74,685,560	68,397,621	6,287,939
(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	3	156,496	△ 156,493
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	3,925,781	4,082,274	△ 156,493
固定資産合計	98,927,780	92,919,334	6,008,446
資産合計	170,773,319	139,162,237	31,611,082
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,722,482	19,327,665	3,394,817
未払費用	7,017,786	5,124,910	1,892,876
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	19,071,400	1,430,650	17,640,750
利用料金前受金	6,612,150	6,614,430	△ 2,280
預り金	2,153,275	2,207,982	△ 54,707
入場料預り金	75,200	29,300	45,900
賞与引当金	8,928,000	8,796,000	132,000
流動負債合計	66,660,293	43,610,937	23,049,356
2 固定負債			
退職給付引当金	59,390,499	55,243,113	4,147,386
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	69,390,499	65,243,113	4,147,386
負債合計	136,050,792	108,854,050	27,196,742
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
24,872,556	24,124,617	747,939	
(うち基本財産への充当額)	(20,316,439)	(20,439,439)	(△ 123,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,556,117)	(3,685,178)	(870,939)
2 一般正味財産			
9,849,971	6,183,570	3,666,401	
(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	34,722,527	30,308,187	4,414,340
負債及び正味財産合計	170,773,319	139,162,237	31,611,082