

平成 29 年 度 決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

平成30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	641,000	641,000	0
預 金	77,925,923	88,382,593	△ 10,456,670
運用基金積立預金等	159,553,350	169,549,850	△ 9,996,500
未 収 金	63,401,386	74,529,312	△ 11,127,926
前 払 金	1,964,235	2,610,325	△ 646,090
仮 払 金	100,000	73,456	26,544
立 替 金	27,817	22,580	5,237
貯 蔵 品	154,000	154,000	0
頒布用在庫品	3,712,012	2,631,927	1,080,085
有価証券	80,842,820	81,111,280	△ 268,460
流動資産合計	388,322,543	419,706,323	△ 31,383,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金等	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当準備金	42,487,985	42,487,985	0
吉田秀和芸術振興基金	3,654,620	3,561,664	92,956
30周年特定費用準備資金	34,674,733	34,674,733	0
特定資産合計	80,817,338	80,724,382	92,956
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	18,554,073	19,915,757	△ 1,361,684
車両運搬具	1,944,052	2,345,989	△ 401,937
什器備品	33,286,452	33,785,755	△ 499,303
ソフトウェア	580,441	856,262	△ 275,821
商 標 権	57,270	93,440	△ 36,170
リース資産	17,105,131	26,003,251	△ 8,898,120
電話加入権	1,738,184	1,738,184	0
敷 金	160,000	160,000	0
その他の固定資産合計	73,425,603	84,898,638	△ 11,473,035
固定資産合計	254,242,941	265,623,020	△ 11,380,079
資産合計	642,565,484	685,329,343	△ 42,763,859

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,405,658	92,751,611	△ 11,345,953
短期リース債務	8,658,775	9,616,104	△ 957,329
前受金	11,811,900	32,021,800	△ 20,209,900
預り金	6,172,115	3,499,960	2,672,155
仮受金		3,856	△ 3,856
流動負債合計	108,048,448	137,893,331	△ 29,844,883
2. 固定負債			
長期リース債務	8,446,356	16,387,147	△ 7,940,791
退職給付引当金	58,311,833	55,919,543	2,392,290
固定負債合計	66,758,189	72,306,690	△ 5,548,501
負債合計	174,806,637	210,200,021	△ 35,393,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産積立預金等	100,000,000	100,000,000	0
吉田秀和芸術振興基金積立預金	3,654,620	3,561,664	92,956
指定正味財産合計	103,654,620	103,561,664	92,956
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,654,620	3,561,664	92,956
2. 一般正味財産	364,104,227	371,567,658	△ 7,463,431
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	77,162,718	77,162,718	0
正味財産合計	467,758,847	475,129,322	△ 7,370,475
負債及び正味財産合計	642,565,484	685,329,343	△ 42,763,859