

平成27年度決算報告書

貸借対照表 平成28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	38,632,066	76,056,468	△ 37,424,402
運用資金積立預金等	50,000,000		50,000,000
運用基金積立預金等	100,543,919	81,080,850	19,463,069
未収金	108,061,393	80,472,786	27,588,607
前払金	819,228	835,078	△ 15,850
仮払金	23,259	4,328	18,931
立替金	18,785	32,726	△ 13,941
貯蔵品	154,000	154,000	0
頒布用在庫品	3,038,192	3,932,376	△ 894,184
有価証券	161,009,359	180,938,476	△ 19,929,117
流動資産合計	462,941,201	424,148,088	38,793,113
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	2,846,398	2,547,321	299,077
特定資産合計	45,334,383	45,035,306	299,077
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	39,140	85,330	△ 46,190
車両運搬具	2,415,248	3,846,323	△ 1,431,075
什器備品	32,811,105	20,869,478	11,941,627
ソフトウェア	6,042,454	2,846,784	3,195,670
商標権	129,610	165,780	△ 36,170
リース資産	37,440,253	36,183,829	1,256,424
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	80,775,994	65,895,708	14,880,286
固定資産合計	226,110,377	210,931,014	15,179,363
資産合計	689,051,578	635,079,102	53,972,476

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,715,318	60,650,754	16,064,564
短期リース債務	13,330,026	11,694,396	1,635,630
前受金	9,694,900	13,058,000	△ 3,363,100
預り金	10,641,697	3,554,062	7,087,635
流動負債合計	110,381,941	88,957,212	21,424,729
2. 固定負債			
長期リース債務	24,110,227	24,489,433	△ 379,206
退職給付引当金	64,320,927	61,205,700	3,115,227
固定負債合計	88,431,154	85,695,133	2,736,021
負債合計	198,813,095	174,652,345	24,160,750
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	2,846,398	2,547,321	299,077
指定正味財産合計	102,846,398	102,547,321	299,077
(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)	2,846,398	2,547,321	299,077
2. 一般正味財産	387,392,085	357,879,436	29,512,649
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	42,487,985	42,487,985	0
正味財産合計	490,238,483	460,426,757	29,811,726
負債及び正味財産合計	689,051,578	635,079,102	53,972,476