

平成 28 年 度 決 算 報 告 書

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	641,000	641,000	0
預 金	88,382,593	38,632,066	49,750,527
運用資金積立預金等		50,000,000	△ 50,000,000
運用基金積立預金等	169,549,850	100,543,919	69,005,931
未 収 金	74,529,312	108,061,393	△ 33,532,081
前 払 金	2,610,325	819,228	1,791,097
仮 払 金	73,456	23,259	50,197
立 替 金	22,580	18,785	3,795
貯 蔵 品	154,000	154,000	0
頒布用在庫品	2,631,927	3,038,192	△ 406,265
有価証券	81,111,280	161,009,359	△ 79,898,079
流動資産合計	419,706,323	462,941,201	△ 43,234,878
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	3,561,664	2,846,398	715,266
30周年特定費用準備資金	34,674,733		34,674,733
特定資産合計	80,724,382	45,334,383	35,389,999
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	19,915,757	39,140	19,876,617
車両運搬具	2,345,989	2,415,248	△ 69,259
什器備品	33,785,755	32,811,105	974,650
ソフトウェア	856,262	6,042,454	△ 5,186,192
商 標 権	93,440	129,610	△ 36,170
リース資産	26,003,251	37,440,253	△ 11,437,002
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	84,898,638	80,775,994	4,122,644
固定資産合計	265,623,020	226,110,377	39,512,643
資産合計	685,329,343	689,051,578	△ 3,722,235

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	92,751,611	76,715,318	16,036,293
短期リース債務	9,616,104	13,330,026	△ 3,713,922
前 受 金	32,021,800	9,694,900	22,326,900
預 り 金	3,499,960	10,641,697	△ 7,141,737
仮 受 金	3,856		3,856
流動負債合計	137,893,331	110,381,941	27,511,390
2. 固定負債			
長期リース債務	16,387,147	24,110,227	△ 7,723,080
退職給付引当金	55,919,543	64,320,927	△ 8,401,384
固定負債合計	72,306,690	88,431,154	△ 16,124,464
負債合計	210,200,021	198,813,095	11,386,926
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	3,561,664	2,846,398	715,266
指定正味財産合計	103,561,664	102,846,398	715,266
(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)	3,561,664	2,846,398	715,266
2. 一般正味財産	371,567,658	387,392,085	△ 15,824,427
(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	42,487,985	34,674,733
正味財産合計	475,129,322	490,238,483	△ 15,109,161
負債及び正味財産合計	685,329,343	689,051,578	△ 3,722,235