

平成30年度決算報告書

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	641,000	641,000	0
預金	58,833,122	77,925,923	△ 19,092,801
運用基金積立預金等	135,556,850	159,553,350	△ 23,996,500
未収金	36,747,500	63,401,386	△ 26,653,886
前払金	4,049,612	1,964,235	2,085,377
仮払金		100,000	△ 100,000
立替金	29,048	27,817	1,231
貯蔵品	154,000	154,000	0
頒布用在庫品	7,138,011	3,712,012	3,425,999
有価証券	80,672,460	80,842,820	△ 170,360
流動資産合計	323,821,603	388,322,543	△ 64,500,940
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	3,713,136	3,654,620	58,516
30周年特定費用準備資金	34,674,733	34,674,733	0
特定資産合計	80,875,854	80,817,338	58,516
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	17,192,389	18,554,073	△ 1,361,684
車両運搬具	655,807	1,944,052	△ 1,288,245
什器備品	30,976,854	33,286,452	△ 2,309,598
ソフトウェア	229,680	580,441	△ 350,761
商標権	21,100	57,270	△ 36,170
リース資産	8,446,356	17,105,131	△ 8,658,775
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	59,420,370	73,425,603	△ 14,005,233
固定資産合計	240,296,224	254,242,941	△ 13,946,717
資産合計	564,117,827	642,565,484	△ 78,447,657

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	64,493,796	81,405,658	△ 16,911,862
短期リース債務	2,660,256	8,658,775	△ 5,998,519
前 受 金	12,041,500	11,811,900	229,600
預 り 金	6,464,681	6,172,115	292,566
流動負債合計	85,660,233	108,048,448	△ 22,388,215
2. 固定負債			
長期リース債務	5,786,100	8,446,356	△ 2,660,256
退職給付引当金	62,591,785	58,311,833	4,279,952
固定負債合計	68,377,885	66,758,189	1,619,696
負債合計	154,038,118	174,806,637	△ 20,768,519
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	3,713,136	3,654,620	58,516
指定正味財産合計	103,713,136	103,654,620	58,516
(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)	3,713,136	3,654,620	58,516
2. 一般正味財産	306,366,573	364,104,227	△ 57,737,654
(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	410,079,709	467,758,847	△ 57,679,138
負債及び正味財産合計	564,117,827	642,565,484	△ 78,447,657