

令和元年度決算報告書

貸借対照表

令和2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	54,542,634	58,833,122	△ 4,290,488
運用基金積立預金等	175,560,356	135,556,850	40,003,506
未収金	51,564,265	36,747,500	14,816,765
前払金	1,013,669	4,049,612	△ 3,035,943
仮払金	375,200		375,200
立替金	31,803	29,048	2,755
貯蔵品	154,000	154,000	0
頒布用在庫品	6,112,323	7,138,011	△ 1,025,688
有価証券	20,426,300	80,672,460	△ 60,246,160
流動資産合計	310,421,550	323,821,603	△ 13,400,053
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	3,939,082	3,713,136	225,946
30周年特定費用準備資金		34,674,733	△ 34,674,733
特定資産合計	46,427,067	80,875,854	△ 34,448,787
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	15,830,705	17,192,389	△ 1,361,684
車両運搬具	1,741,672	655,807	1,085,865
什器備品	29,417,717	30,976,854	△ 1,559,137
ソフトウェア	89,775	229,680	△ 139,905
商標権		21,100	△ 21,100
リース資産	23,553,674	8,446,356	15,107,318
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	72,531,727	59,420,370	13,111,357
固定資産合計	218,958,794	240,296,224	△ 21,337,430
資産合計	529,380,344	564,117,827	△ 34,737,483

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	73,282,998	64,493,796	8,789,202
短期リース債務	6,483,048	2,660,256	3,822,792
前 受 金	3,084,500	12,041,500	△ 8,957,000
預 り 金	16,924,679	6,464,681	10,459,998
流動負債合計	99,775,225	85,660,233	14,114,992
2. 固定負債			
長期リース債務	17,070,626	5,786,100	11,284,526
退職給付引当金	65,482,271	62,591,785	2,890,486
固定負債合計	82,552,897	68,377,885	14,175,012
負債合計	182,328,122	154,038,118	28,290,004
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	3,939,082	3,713,136	225,946
指定正味財産合計	103,939,082	103,713,136	225,946
(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)	3,939,082	3,713,136	225,946
2. 一般正味財産	243,113,140	306,366,573	△ 63,253,433
(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	77,162,718	△ 34,674,733
正味財産合計	347,052,222	410,079,709	△ 63,027,487
負債及び正味財産合計	529,380,344	564,117,827	△ 34,737,483