

Ⅲ 平成28年度決算報告及び附属明細書

(1) 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			
現金預金	331,032,892	278,698,888	52,334,004
未収金	191,182,880	170,243,369	20,939,511
前払金	3,500,928	1,555,634	1,945,294
立替金	2,380,112	3,787,183	△ 1,407,071
流動資産合計	528,096,812	454,285,074	73,811,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	313,573	313,573	0
基本財産定期預金	80,028,000	164,028,000	△ 84,000,000
基本財産有価証券	517,305,300	453,346,270	63,959,030
基本財産合計	597,646,873	617,687,843	△ 20,040,970
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	91,020,434	79,968,214	11,052,220
本館公演事業積立金	80,680,000	57,680,000	23,000,000
芸術劇場公演事業積立金	105,700,000	111,200,000	△ 5,500,000
音楽堂公演事業積立金	14,220,000	12,520,000	1,700,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	43,000,000	0	43,000,000
法人活動広報整備事業積立金	1,600,000	0	1,600,000
WEBサイト改修積立金	5,500,000	0	5,500,000
本館施設維持運営事業積立金	12,000,000	0	12,000,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	9,400,000	0	9,400,000
芸術劇場アート化計画事業積立金	3,600,000	0	3,600,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	7,000,000	0	7,000,000
美術奨学会記念積立資産	25,093,607	25,815,409	△ 721,802
経営基盤安定積立資産	159,536,300	160,115,300	△ 579,000
特定資産合計	558,350,341	447,298,923	111,051,418
(3) その他固定資産			
什器備品	7,139,552	7,139,552	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,181,663	△ 4,933,569	△ 248,094
リース資産	17,463,600	17,463,600	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,985,440	△ 3,492,720	△ 3,492,720
ソフトウェア	0	319,200	△ 319,200
電話加入権	1,278,386	1,278,386	0
敷金	2,610,000	2,610,000	0
その他固定資産合計	16,324,435	20,384,449	△ 4,060,014
固定資産合計	1,172,321,649	1,085,371,215	86,950,434
資産合計	1,700,418,461	1,539,656,289	160,762,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,499,943	260,169,918	△ 9,669,975
未払法人税等	17,015,700	15,700,000	1,315,700
未払消費税等	32,726,900	1,203,600	31,523,300
前受金	161,278,485	119,066,588	42,211,897
預り金	40,591,016	43,863,687	△ 3,272,671
賞与引当金	6,069,890	5,786,317	283,573
流動負債合計	508,181,934	445,790,110	62,391,824
2. 固定負債			
リース債務	10,478,160	13,970,880	△ 3,492,720
退職給付引当金	89,182,114	78,063,714	11,118,400
固定負債合計	99,660,274	92,034,594	7,625,680
負債合計	607,842,208	537,824,704	70,017,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	597,646,873	617,687,843	△ 20,040,970
指定正味財産合計	597,646,873	617,687,843	△ 20,040,970
(うち基本財産への充当額)	(597,646,873)	(617,687,843)	(△20,040,970)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	494,929,380	384,143,742	110,785,638
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(469,234,407)	(369,235,209)	(99,999,198)
正味財産合計	1,092,576,253	1,001,831,585	90,744,668
負債及び正味財産合計	1,700,418,461	1,539,656,289	160,762,172