

III 平成29年度決算報告及び附属明細書

(1) 貸借対照表

平成30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	403,752,069	331,032,892	72,719,177
未収金	183,429,762	191,182,880	△ 7,753,118
前払金	8,101,041	3,500,928	4,600,113
立替金	2,339,900	2,380,112	△ 40,212
流動資産合計	597,622,772	528,096,812	69,525,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	14,341,573	313,573	14,028,000
基本財産定期預金	66,000,000	80,028,000	△ 14,028,000
基本財産有価証券	519,600,000	517,305,300	2,294,700
基本財産合計	599,941,573	597,646,873	2,294,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,023,656	91,020,434	9,003,222
本館公演事業積立金	79,680,000	80,680,000	△ 1,000,000
芸術劇場公演事業積立金	115,600,000	105,700,000	9,900,000
音楽堂公演事業積立金	21,520,000	14,220,000	7,300,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	43,000,000	43,000,000	0
法人活動広報整備事業積立金	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
WEBサイト改修積立金	10,500,000	5,500,000	5,000,000
本館施設維持運営事業積立金	12,000,000	12,000,000	0
芸術劇場施設維持運営事業積立金	7,400,000	9,400,000	△ 2,000,000
芸術劇場アート化計画事業積立金	2,736,000	3,600,000	△ 864,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
美術奨学会記念積立資産	25,304,487	25,093,607	210,880
経営基盤安定積立資産	160,595,300	159,536,300	1,059,000
特定資産合計	585,859,443	558,350,341	27,509,102
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,016,002	0	2,016,002
什器備品	2,176,234	1,957,889	218,345
リース資産	6,985,440	10,478,160	△ 3,492,720
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	15,066,062	16,324,435	△ 1,258,373
固定資産合計	1,200,867,078	1,172,321,649	28,545,429
資産合計	1,798,489,850	1,700,418,461	98,071,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,225,866	250,499,943	△ 44,274,077
未払法人税等	15,721,900	17,015,700	△ 1,293,800
未払消費税等	1,046,000	32,726,900	△ 31,680,900
前受金	187,275,199	161,278,485	25,996,714
預り金	126,349,442	40,591,016	85,758,426
賞与引当金	5,827,073	6,069,890	△ 242,817
流動負債合計	542,445,480	508,181,934	34,263,546
2. 固定負債			
リース債務	6,985,440	10,478,160	△ 3,492,720
退職給付引当金	98,060,986	89,182,114	8,878,872
固定負債合計	105,046,426	99,660,274	5,386,152
負債合計	647,491,906	607,842,208	39,649,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	599,941,573	597,646,873	2,294,700
指定正味財産合計	599,941,573	597,646,873	2,294,700
(うち基本財産への充当額)	(599,941,573)	(597,646,873)	(2,294,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	551,056,371	494,929,380	56,126,991
(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)	(487,798,457)	(469,234,407)	(18,564,050)
正味財産合計	1,150,997,944	1,092,576,253	58,421,691
負債及び正味財産合計	1,798,489,850	1,700,418,461	98,071,389