

(単位:円)

科 目	当 年 度				前 年 度				増 減
	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	
<b>I 資産の部</b>									
<b>1.流動資産</b>									
(1)現金	1,412,884	366,828	0	1,779,712	1,042,534	189,238	0	1,231,772	547,940
(2)預金	94,112,348	16,804,621	0	110,916,969	128,736,451	17,739,432	0	146,495,883	△ 35,578,914
(3)未収金	148,488,964	5,348,336	0	153,837,300	92,689,075	4,941,561	0	97,630,636	56,206,664
(4)前払金	48,190	0	0	48,190	70,780	1,500,000	0	1,570,780	△ 1,522,590
(5)会計・部門間の資金移動	26,109,239	4,906,108	△ 31,015,347	0	14,459,250	2,229,698	△ 16,688,948	0	0
財団管理費から	0	3,793,208	△ 3,793,208	0					
一般会計から	0	1,112,900	△ 1,112,900	0					
特別会計から	11,085,239	0	△ 11,085,239	0					
仮払金(各館)	15,024,000	0	△ 15,024,000	0					
(6)仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7)棚卸資産	0	927,883	0	927,883	0	3,753,396	0	3,753,396	△ 2,825,513
(8)立替金	565,242	129,600	0	694,842	0	0	0	0	694,842
流動資産 計	270,736,867	28,483,376	△ 31,015,347	268,204,896	236,998,090	30,373,325	△ 16,688,948	250,682,467	17,522,429
<b>2.固定資産</b>									
(1)基本財産									
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
(2)特定資産									
退職給付引当資産	101,258,594	0	0	101,258,594	110,847,076	0	0	110,847,076	△ 9,588,482
退職給付引当資産(プロパー)	98,018,594	0	0	98,018,594	108,327,076	0	0	108,327,076	△ 10,308,482
退職給付引当資産(埋文)	3,240,000	0	0	3,240,000	2,520,000	0	0	2,520,000	720,000
文化芸術振興事業積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	△ 10,000,000
経営安定積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0
特定資産合計	241,258,594	0	0	241,258,594	260,847,076	0	0	260,847,076	△ 19,588,482
(3)その他固定資産									
無形固定資産	551,853	0	0	551,853	1,501,553	0	0	1,501,553	△ 949,700
什器備品	250,002	1,911,000	0	2,161,002	437,306	1,911,000	0	2,348,306	△ 187,304
その他固定資産合計	801,855	1,911,000	0	2,712,855	1,938,859	1,911,000	0	3,849,859	△ 1,137,004
固定資産合計	262,060,449	1,911,000	0	263,971,449	282,785,935	1,911,000	0	284,696,935	△ 20,725,486
資産合計	532,797,316	30,394,376	△ 31,015,347	532,176,345	519,784,025	32,284,325	△ 16,688,948	535,379,402	△ 3,203,057
<b>II 負債の部</b>									
<b>1.流動負債</b>									
(1)未払金	62,376,992	4,851,088	0	67,228,080	65,318,155	1,625,196	0	66,943,351	284,729
(2)未払法人税等	8,785,000	0	0	8,785,000	5,611,500	0	0	5,611,500	3,173,500
(3)未払消費税等	13,358,700	0	0	13,358,700	35,588,800	609,300	0	36,198,100	△ 22,839,400
(4)会計・部門間の資金移動	17,930,108	13,085,239	△ 31,015,347	0	2,229,698	14,459,250	△ 16,688,948	0	0
財団管理費へ	0	1,491,711	△ 1,491,711	0					
一般会計へ	0	9,593,528	△ 9,593,528	0					
特別会計へ	4,906,108	0	△ 4,906,108	0					
仮受金(各館)	13,024,000	2,000,000	△ 15,024,000	0					
(5)預り金	6,103,895	9,458,166	0	15,562,061	5,051,026	8,449,216	0	13,500,242	2,061,819
(6)前受金	0	161,000	0	161,000	0	1,474,670	0	1,474,670	△ 1,313,670
(7)仮受金	5,300	0	0	5,300	0	2,297	0	2,297	3,003
流動負債 計	108,559,995	27,555,493	△ 31,015,347	105,100,141	113,799,179	26,619,929	△ 16,688,948	123,730,160	△ 18,630,019
<b>2.固定負債</b>									
退職給付引当金	101,258,594	0	0	101,258,594	110,847,076	0	0	110,847,076	△ 9,588,482
退職給付引当金(プロパー)	98,018,594	0	0	98,018,594	108,327,076	0	0	108,327,076	△ 10,308,482
退職給付引当金(埋文)	3,240,000	0	0	3,240,000	2,520,000	0	0	2,520,000	720,000
固定負債合計	101,258,594	0	0	101,258,594	110,847,076	0	0	110,847,076	△ 9,588,482
負債合計	209,818,589	27,555,493	△ 31,015,347	206,358,735	224,646,255	26,619,929	△ 16,688,948	234,577,236	△ 28,218,501
<b>III 正味財産の部</b>									
<b>1.指定正味財産</b>									
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2.一般正味財産</b>									
一般正味財産合計	302,978,727	2,838,883	0	305,817,610	275,137,770	5,664,396	0	280,802,166	25,015,444
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(0)	(0)	(140,000,000)	(150,000,000)	(0)	(0)	(150,000,000)	△ 10,000,000
正味財産合計	322,978,727	2,838,883	0	325,817,610	295,137,770	5,664,396	0	300,802,166	25,015,444
負債及び正味財産合計	532,797,316	30,394,376	△ 31,015,347	532,176,345	519,784,025	32,284,325	△ 16,688,948	535,379,402	△ 3,203,057