

貸借対照表（総括表）  
平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度				前 年 度			
	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	1,097,573	176,344	0	1,273,917	1,412,884	366,828	0	1,779,712
(2) 預金	110,394,154	13,148,888	0	123,543,042	94,112,348	16,804,621	0	110,916,969
(3) 未収金	190,830,649	6,591,651	0	197,422,300	148,488,964	5,348,336	0	153,837,300
(4) 前払金	642,150	0	0	642,150	48,190	0	0	48,190
(5) 会計・部門間の資金移動	8,527,223	878,384	△ 9,405,607	0	11,085,239	4,906,108	△ 15,991,347	0
財団管理費から	0	878,384	△ 878,384	0	0	3,793,208	△ 3,793,208	0
一般会計から	0	0	0	0	0	1,112,900	△ 1,112,900	0
特別会計から	8,527,223	0	△ 8,527,223	0	11,085,239	0	△ 11,085,239	0
(6) 仮払金（各館）	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 仮払金	699,624	0	0	699,624	15,024,000	0	△ 15,024,000	0
(7) 棚卸資産	0	3,350,531	0	3,350,531	0	927,883	0	927,883
(8) 立替金	238,118	108,000	0	346,118	565,242	129,600	0	694,842
流動資産 計	312,429,491	24,253,798	△ 9,405,607	327,277,682	270,736,867	28,483,376	△ 31,015,347	268,204,896
<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
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	96,023,020	0	0	96,023,020	101,258,594	0	0	101,258,594
退職給付引当資産（プロパー）	92,063,020	0	0	92,063,020	98,018,594	0	0	98,018,594
退職給付引当資産（埋文）	3,960,000	0	0	3,960,000	3,240,000	0	0	3,240,000
文化芸術振興事業積立資産	32,995,699	0	0	32,995,699	40,000,000	0	0	40,000,000
経営安定積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	229,018,719	0	0	229,018,719	241,258,594	0	0	241,258,594
(3) その他固定資産								
無形固定資産	711,540	0	0	711,540	0	0	0	0
什器備品	250,002	1,911,000	0	2,161,002	801,855	1,911,000	0	2,712,855
その他固定資産合計	961,542	1,911,000	0	2,872,542	801,855	1,911,000	0	2,712,855
固定資産合計	249,980,261	1,911,000	0	251,891,261	262,060,449	1,911,000	0	263,971,449
資産合計	562,409,752	26,164,798	△ 9,405,607	579,168,943	532,797,316	30,394,376	△ 31,015,347	532,176,345
<b>II 負債の部</b>								
<b>1.流動負債</b>								
(1) 未払金	57,229,419	3,115,890	0	60,345,309	62,376,992	4,851,088	0	67,228,080
(2) 未払法人税等	25,473,500	0	0	25,473,500	8,785,000	0	0	8,785,000
(3) 未払消費税等	8,678,200	0	0	8,678,200	13,358,700	0	0	13,358,700
(4) 会計・部門間の資金移動	878,384	8,527,223	△ 9,405,607	0	4,906,108	11,085,239	△ 15,991,347	0
(5) 預り金	7,423,836	9,004,154	0	16,427,990	6,103,895	9,458,166	0	15,562,061
(6) 前受金	0	256,000	0	256,000	0	161,000	0	161,000
(7) 仮受金	162,000	0	0	162,000	13,029,300	2,000,000	△ 15,024,000	5,300
流動負債 計	99,845,339	20,903,267	△ 9,405,607	111,342,999	108,559,995	27,555,493	△ 31,015,347	105,100,141
<b>2.固定負債</b>								
退職給付引当金	96,023,020	0	0	96,023,020	101,258,594	0	0	101,258,594
退職給付引当金（プロパー）	92,063,020	0	0	92,063,020	98,018,594	0	0	98,018,594
退職給付引当資産（埋文）	3,960,000	0	0	3,960,000	3,240,000	0	0	3,240,000
固定負債合計	96,023,020	0	0	96,023,020	101,258,594	0	0	101,258,594
負債合計	195,868,359	20,903,267	△ 9,405,607	207,366,019	209,818,589	27,555,493	△ 31,015,347	206,358,735

貸借対照表（総括表）  
平成29年3月31日現在

Ⅲ 正味財産の部								
1.指定正味財産								
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
(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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産								
一般正味財産合計	346,541,393	5,261,531	0	351,802,924	302,978,727	2,838,883	0	305,817,610
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(132,995,699)	(0)	(0)	(132,995,699)	(140,000,000)	(0)	(0)	(140,000,000)
正味財産合計	366,541,393	5,261,531	0	371,802,924	322,978,727	2,838,883	0	325,817,610
負債及び正味財産合計	562,409,752	26,164,798	△ 9,405,607	579,168,943	532,797,316	30,394,376	△ 31,015,347	532,176,345

貸借対照表 (総括表)  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

増 減
△ 505,795
12,626,073
43,585,000
593,960
0
0
0
0
0
699,624
2,422,648
△ 348,724
59,072,786
0
0
△ 5,235,574
△ 5,955,574
720,000
△ 7,004,301
0
△ 12,239,875
711,540
△ 551,853
159,687
△ 12,080,188
46,992,598
△ 6,882,771
16,688,500
△ 4,680,500
0
865,929
95,000
156,700
6,242,858
△ 5,235,574
△ 5,955,574
720,000
△ 5,235,574
1,007,284

貸借対照表（総括表）  
平成29年3月31日現在

	0
	(0)
	(0)
	45,985,314
	(0)
	(△ 7,004,301)
	45,985,314
	46,992,598