

# 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             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                 |                 |                 |
| 1 流動資産             |                 |                 |                 |
| 現金預金               |                 |                 |                 |
| 現金                 | 320,110         | 326,800         | △ 6,690         |
| 普通預金               | 31,843,768      | 33,500,329      | △ 1,656,561     |
| 当座預金               | 42,114          | 7,350           | 34,764          |
| 定期預金               | 20,020,558      | 20,031,306      | △ 10,748        |
| 未収金                | 560,207         | 1,769,605       | △ 1,209,398     |
| 前払金                | 68,040          | 316,420         | △ 248,380       |
| 流動資産合計             | 52,854,797      | 55,951,810      | △ 3,097,013     |
| 2 固定資産             |                 |                 |                 |
| (1) 基本財産           |                 |                 |                 |
| 投資有価証券             | 30,315,280      | 30,363,168      | △ 47,888        |
| 基本財産合計             | 30,315,280      | 30,363,168      | △ 47,888        |
| (2) 特定資産           |                 |                 |                 |
| 運営基金               | 146,966,228     | 153,788,894     | △ 6,822,666     |
| 運営基金-投資有価証券        | 79,988,000      | 79,989,834      | △ 1,834         |
| 什器備品               | 492,318         | 842,076         | △ 349,758       |
| 舞台芸術鑑賞教室事業積立金      | 4,076,000       | 0               | 4,076,000       |
| 開館15周年記念事業積立金      | 2,000,000       | 0               | 2,000,000       |
| 開館20周年記念事業積立金      | 750,000         | 0               | 750,000         |
| 特定資産合計             | 234,272,546     | 234,620,804     | △ 348,258       |
| (3) その他固定資産        |                 |                 |                 |
| 什器備品               | 1               | 1               | 0               |
| その他固定資産合計          | 1               | 1               | 0               |
| 固定資産合計             | 264,587,827     | 264,983,973     | △ 396,146       |
| 資産合計               | 317,442,624     | 320,935,783     | △ 3,493,159     |
| <b>II. 負債の部</b>    |                 |                 |                 |
| 1 流動負債             |                 |                 |                 |
| 未払金                | 12,219,369      | 12,531,585      | △ 312,216       |
| 前受金                | 10,656,220      | 3,955,420       | 6,700,800       |
| 預り金                | 681,797         | 1,454,663       | △ 772,866       |
| 賞与引当金              | 3,370,774       | 0               | 3,370,774       |
| 流動負債合計             | 26,928,160      | 17,941,668      | 8,986,492       |
| 負債合計               | 26,928,160      | 17,941,668      | 8,986,492       |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                 |                 |                 |
| 1 指定正味財産           |                 |                 |                 |
| 市出捐金               | 30,000,000      | 30,000,000      | 0               |
| 運営基金               | 30,000,000      | 30,000,000      | 0               |
| 寄付金                | 0               | 0               | 0               |
| 受贈什器備品             | 492,318         | 842,076         | △ 349,758       |
| 指定正味財産合計           | 60,492,318      | 60,842,076      | △ 349,758       |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 30,000,000 )  | ( 30,000,000 )  | ( 0 )           |
| (うち特定財産への充当額)      | ( 30,492,318 )  | ( 30,842,076 )  | ( △ 349,758 )   |
| 2 一般正味財産           | 230,022,146     | 242,152,039     | △ 12,129,893    |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 315,280 )     | ( 363,168 )     | ( △ 47,888 )    |
| (うち特定財産への充当額)      | ( 196,954,228 ) | ( 203,778,728 ) | ( △ 6,824,500 ) |
| 正味財産合計             | 290,514,464     | 302,994,115     | △ 12,479,651    |
| 負債及び正味財産合計         | 317,442,624     | 320,935,783     | △ 3,493,159     |