

貸借対照表内訳書

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		63,754,404	25,341,300		89,095,704
未収金	368,254,535	6,184,064	293,424		374,732,023
前払金	305,600	14,030	2,000		321,630
商品	1,627,102	1,689,453			3,316,555
他会計短期貸付金			3,124,657	-3,124,657	
流動資産合計	370,187,237	71,641,951	28,761,381	-3,124,657	467,465,912
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			9,966,442		9,966,442
定期預金			33,558		33,558
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			352,748,948		352,748,948
文化振興基金資産	896,507,000				896,507,000
文化振興基金資産	896,507,000				896,507,000
特定資産合計	896,507,000		352,748,948		1,249,255,948
(3) その他固定資産					
車両運搬具		446,758			446,758
什器備品	1,987,418	1,402,425	99,686		3,489,529
リース資産	93,339,104	4,476,825			97,815,929
その他固定資産合計	95,326,522	6,326,008	99,686		101,752,216
固定資産合計	991,833,522	6,326,008	362,848,634		1,361,008,164
資産の部合計	1,362,020,759	77,967,959	391,610,015	-3,124,657	1,828,474,076
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	189,154,339	23,997,445	1,609,302		214,761,086
未払消費税	13,839,900	1,887,500	1,224,700		16,952,100
未払法人税等		1,785,100			1,785,100
前受金	1,227,000	40,980			1,267,980
預り金	4,978,464	3,030,488	127,527		8,136,479
他会計短期借入金	3,124,657			-3,124,657	
リース債務(1年以内)	48,021,084	4,476,825			52,497,909
流動負債合計	260,345,444	35,218,338	2,961,529	-3,124,657	295,400,654
2 固定負債					
退職給付引当金			352,748,948		352,748,948
固定負債合計			352,748,948		352,748,948
3 その他固定負債					
リース債務(1年超)	26,663,690				26,663,690
その他固定負債合計	26,663,690				26,663,690
負債の部合計	287,009,134	35,218,338	355,710,477	-3,124,657	674,813,292
III 正味財産の部					
1 基金					
2 指定正味財産					
地方公共団体補助金			10,000,000		10,000,000
文化振興基金	896,507,000				896,507,000
指定正味財産合計	896,507,000		10,000,000		906,507,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	(10,000,000)	()	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(896,507,000)	()	()	()	(896,507,000)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	178,504,625	42,749,621	25,899,538		247,153,784
正味財産の部合計	1,075,011,625	42,749,621	35,899,538		1,153,660,784
負債及び正味財産合計	1,362,020,759	77,967,959	391,610,015	-3,124,657	1,828,474,076