

Ⅲ 平成30年度決算報告及び附属明細書

(1) 貸借対照表

平成31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	420,064,429	403,752,069	16,312,360
未収金	223,213,380	183,429,762	39,783,618
前払金	4,020,761	8,101,041	△ 4,080,280
立替金	3,249,460	2,339,900	909,560
流動資産合計	650,548,030	597,622,772	52,925,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	160,000,000	14,341,573	145,658,427
基本財産定期預金	80,341,573	66,000,000	14,341,573
基本財産有価証券	362,931,190	519,600,000	△ 156,668,810
基本財産合計	603,272,763	599,941,573	3,331,190
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	97,201,758	100,023,656	△ 2,821,898
本館公演事業積立金	61,680,000	79,680,000	△ 18,000,000
芸術劇場公演事業積立金	57,943,000	115,600,000	△ 57,657,000
音楽堂公演事業積立金	23,520,000	21,520,000	2,000,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	40,390,000	43,000,000	△ 2,610,000
法人活動広報整備事業積立金	500,000	500,000	0
WEBサイト改修積立金	15,000,000	10,500,000	4,500,000
本館施設維持運営事業積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	21,400,000	7,400,000	14,000,000
芸術劇場アート化計画事業積立金	1,872,000	2,736,000	△ 864,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
美術奨学会記念積立資産	25,606,178	25,304,487	301,691
経営基盤安定積立資産	161,549,300	160,595,300	954,000
特定資産合計	506,662,236	585,859,443	△ 79,197,207
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,800,003	2,016,002	△ 215,999
什器備品	1,727,725	2,176,234	△ 448,509
リース資産	3,492,720	6,985,440	△ 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	10,908,834	15,066,062	△ 4,157,228
固定資産合計	1,120,843,833	1,200,867,078	△ 80,023,245
資産合計	1,771,391,863	1,798,489,850	△ 27,097,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	251,136,703	206,225,866	44,910,837
未払法人税等	16,613,300	15,721,900	891,400
未払消費税等	15,296,300	1,046,000	14,250,300
前受金	199,452,050	187,275,199	12,176,851
預り金	53,019,584	126,349,442	△ 73,329,858
賞与引当金	6,222,566	5,827,073	395,493
流動負債合計	541,740,503	542,445,480	△ 704,977
2. 固定負債			
リース債務	3,492,720	6,985,440	△ 3,492,720
退職給付引当金	94,928,288	98,060,986	△ 3,132,698
固定負債合計	98,421,008	105,046,426	△ 6,625,418
負債合計	640,161,511	647,491,906	△ 7,330,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	603,272,763	599,941,573	3,331,190
指定正味財産合計	603,272,763	599,941,573	3,331,190
(うち基本財産への充当額)	(603,272,763)	(599,941,573)	(3,331,190)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	527,957,589	551,056,371	△ 23,098,782
(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)	(411,733,948)	(487,798,457)	(△ 76,064,509)
正味財産合計	1,131,230,352	1,150,997,944	△ 19,767,592
負債及び正味財産合計	1,771,391,863	1,798,489,850	△ 27,097,987