

平成28年度収支決算

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,803,460	128,973,214	830,246
未収金	22,656,893	18,186,988	4,469,905
立替金	44,085	0	44,085
流動資産合計	152,504,438	147,160,202	5,344,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本特定預金	87,171,100	87,171,100	0
普通預金	2,327,700	2,327,700	0
定期預金	84,843,400	84,843,400	0
投資有価証券	1,086,234,715	1,085,768,499	466,216
基本財産合計	1,173,405,815	1,172,939,599	466,216
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,460,550	4,460,550	0
音楽事業積立資産	30,000,000	36,813,000	△ 6,813,000
特定資産合計	34,460,550	41,273,550	△ 6,813,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,152,867	1,461,282	△ 308,415
差入保証金	10,460	10,460	0
その他固定資産合計	1,163,327	1,471,742	△ 308,415
固定資産合計	1,209,029,692	1,215,684,891	△ 6,655,199
資産合計	1,361,534,130	1,362,845,093	△ 1,310,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,932,475	55,058,031	6,874,444
未払消費税等	2,488,700	3,331,200	△ 842,500
前受金	13,180,297	22,150,695	△ 8,970,398
預り金	6,534,544	6,964,537	△ 429,993
仮受金	0	13,078	△ 13,078
流動負債合計	84,136,016	87,517,541	△ 3,381,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,460,550	4,460,550	0
固定負債合計	4,460,550	4,460,550	0
負債合計	88,596,566	91,978,091	△ 3,381,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,173,405,815	1,172,939,599	466,216
指定正味財産合計	1,173,405,815	1,172,939,599	466,216
(うち基本財産への充当額)	(1,173,405,815)	(1,172,939,599)	(466,216)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(30,000,000)	(36,813,000)	(△ 6,813,000)
正味財産合計	1,272,937,564	1,270,867,002	2,070,562
負債及び正味財産合計	1,361,534,130	1,362,845,093	△ 1,310,963