

貸借対照表

平成 25 年 7 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	91,479,747	5,444,206	86,035,541
未収金	3,843,290	8,374,250	△ 4,530,960
未収消費税等	25,100	0	25,100
仮払金	99,750	33,675	66,075
出版物	1,858,335	986,063	872,272
流動資産合計	97,306,222	14,838,194	82,468,028
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	76,752,000	△ 76,752,000
建物	0	113,241,621	△ 113,241,621
減価償却引当預金	0	188,500,000	△ 188,500,000
建物付属設備	0	29,803,094	△ 29,803,094
定期預金	0	11,300,000	△ 11,300,000
能楽備品 能面	0	64,899,000	△ 64,899,000
基本財産合計	0	484,495,715	△ 484,495,715
(2) 特定資産			
維持修繕等積立資産	77,722,000	0	77,722,000
特定資産合計	77,722,000	0	77,722,000
(3) その他固定資産			
土地	76,752,000	0	76,752,000
建物	109,930,966	0	109,930,966
建物付属設備	39,124,885	0	39,124,885
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	2,486,646	2,437,231	49,415
什器備品	242,600	388,350	△ 145,750
能楽備品	80,922,782	16,605,227	64,317,555
電話加入権	278,000	278,000	0
その他の固定資産合計	309,737,880	19,708,809	290,029,071
固定資産合計	387,459,880	504,204,524	△ 116,744,644
資産合計	484,766,102	519,042,718	△ 34,276,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,966,668	3,752,244	1,214,424
前受金	5,434,000	7,331,250	△ 1,897,250
預り金	7,368,613	8,322,255	△ 953,642
仮受金	0	15,000	△ 15,000
未払消費税等	0	268,600	△ 268,600
流動負債合計	17,769,281	19,689,349	△ 1,920,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,893,285	2,517,730	375,555
受入保証金	6,044,000	8,564,000	△ 2,520,000
固定負債合計	8,937,285	11,081,730	△ 2,144,445
負債合計	26,706,566	30,771,079	△ 4,064,513
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	458,059,536	488,271,639	△ 30,212,103
一般正味財産	458,059,536	488,271,639	△ 30,212,103
(うち基本財産への充当額)	-	(484,495,715)	
(うち特定資産への充当額)	(77,722,000)	-	
正味財産合計	458,059,536	488,271,639	△ 30,212,103
負債及び正味財産合計	484,766,102	519,042,718	△ 34,276,616