

貸借対照表

平成 27 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	52,190,789	71,950,321	△ 19,759,532
未収金	8,872,666	5,479,343	3,393,323
前払金	680,280	94,475	585,805
立替金	0	45,360	△ 45,360
出版物	1,572,900	4,036,200	△ 2,463,300
流動資産合計	63,316,635	81,605,699	△ 18,289,064
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	24,624,780		24,624,780
能楽備品	1,188,000		1,188,000
維持修繕等積立資産	65,713,473	75,772,233	△ 10,058,760
施設設備等積立資産	0	11,940,000	△ 11,940,000
能面複製等積立資産	0	940,000	△ 940,000
能楽事業指定資産	8,489,400		8,489,400
退職給付引当資産	3,795,900		3,795,900
特定資産合計	103,811,553	88,652,233	15,159,320
(2) その他固定資産			
土地	76,752,000	76,752,000	0
建物	101,518,313	105,643,310	△ 4,124,997
建物付属設備	33,175,971	33,474,334	△ 298,363
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	1,616,467	1,967,892	△ 351,425
什器備品	336,493	323,266	13,227
能楽備品	97,643,783	98,303,079	△ 659,296
電話加入権	278,000	278,000	0
その他の固定資産合計	311,321,028	316,741,882	△ 5,420,854
固定資産合計	415,132,581	405,394,115	9,738,466
資産合計	478,449,216	486,999,814	△ 8,550,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,817,864	1,642,846	2,175,018
前受金	6,834,560	11,730,360	△ 4,895,800
預り金	4,932,551	6,316,044	△ 1,383,493
未払消費税等	753,800	1,854,700	△ 1,100,900
流動負債合計	16,338,775	21,543,950	△ 5,205,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,795,900	3,292,365	503,535
受入保証金	6,164,000	6,104,000	60,000
固定負債合計	9,959,900	9,396,365	563,535
負債合計	26,298,675	30,940,315	△ 4,641,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	8,011,000	940,000	7,071,000
寄付金	19,030,324	11,940,000	7,090,324
指定正味財産合計	27,041,324	12,880,000	14,161,324
(うち特定資産への充当額)	(27,041,324)	(12,880,000)	(14,161,324)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	425,109,217	443,179,499	△ 18,070,282
一般正味財産	425,109,217	443,179,499	△ 18,070,282
(うち特定資産への充当額)	(72,582,653)	(75,772,233)	3,189,580
正味財産合計	452,150,541	456,059,499	△ 3,908,958
負債及び正味財産合計	478,449,216	486,999,814	△ 8,550,598