

貸借対照表

平成 30 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	68,399,248	52,868,222	15,531,026
未収金	15,370,759	18,798,941	-3,428,182
前払金	280,892	33,160	247,732
他団体立替金	101,440	10,970	90,470
仮払金	0	1,200,000	-1,200,000
出版物	1,460,427	1,985,797	-525,370
流動資産合計	85,612,766	74,897,090	10,715,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	22,966,095	23,518,990	-552,895
能楽備品	1,188,000	1,188,000	0
維持修繕等積立資産	51,025,150	53,552,673	-2,527,523
能楽事業指定資産	5,285,400	6,766,000	-1,480,600
退職給付引当資産	2,480,496	2,145,000	335,496
特定資産合計	82,945,141	87,170,663	-4,225,522
(2) その他固定資産			
土地	76,752,000	76,752,000	0
建物	93,877,887	97,648,182	-3,770,295
建物附属設備	26,387,455	28,752,487	-2,365,032
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	834,897	1,050,986	-216,089
什器備品	179,299	125,727	53,572
能楽備品	97,842,910	97,859,221	-16,311
電話加入権	278,000	278,000	0
その他の固定資産合計	296,152,449	302,466,604	-6,314,155
固定資産合計	379,097,590	389,637,267	-10,539,677
資産合計	464,710,356	464,534,357	175,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,045,539	3,567,849	-1,522,310
前受金	6,768,360	5,737,260	1,031,100
預り金	2,839,865	3,286,330	-446,465
他団体預り金	605,219	588,539	16,680
未払消費税等	1,659,700	2,302,300	-642,600
流動負債合計	13,918,683	15,482,278	-1,563,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,480,496	2,145,000	335,496
受入保証金	5,944,000	5,904,000	40,000
固定負債合計	8,424,496	8,049,000	375,496
負債合計	22,343,179	23,531,278	-1,188,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	6,225,400	6,389,300	-163,900
寄付金	17,748,475	18,175,758	-427,283
指定正味財産合計	23,973,875	24,565,058	-591,183
(うち特定資産への充当額)	(23,975,875)	(24,565,058)	589,183
2. 一般正味財産			
一般正味財産	418,393,302	416,438,021	1,955,281
一般正味財産合計	418,393,302	416,438,021	1,955,281
(うち特定資産への充当額)	(56,490,770)	(60,410,605)	3,919,835
正味財産合計	442,367,177	441,003,079	1,364,098
負債及び正味財産合計	464,710,356	464,534,357	175,999