

貸借対照表

令和 2 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	78,642,201	76,633,061	2,009,140
未収金	11,535,213	28,043,830	-16,508,617
前払金	68,000	291,157	-223,157
立替金	24,000		24,000
仮払金		150,000	-150,000
出版物	1,365,115	1,783,969	-418,854
流動資産合計	91,634,529	106,902,017	-15,267,488
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	21,860,305	22,413,200	-552,895
能楽備品	1,188,000	1,188,000	0
維持修繕等積立資産	44,189,830	44,189,830	0
能楽事業指定資産	1,215,000		1,215,000
退職給付引当資産	2,569,065	2,447,975	121,090
特定資産合計	71,022,200	70,239,005	783,195
(2) その他固定資産			
土地	76,752,000	76,752,000	0
建物	86,731,702	90,241,198	-3,509,496
建物附属設備	24,523,558	28,314,984	-3,791,426
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	534,919	680,606	-145,687
什器備品	567,738	211,997	355,741
能楽備品	98,981,672	98,779,196	202,476
電話加入権	278,000	278,000	0
その他の固定資産合計	288,369,590	295,257,982	-6,888,392
固定資産合計	359,391,790	365,496,987	-6,105,197
資産合計	451,026,319	472,399,004	-21,372,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,543,806	11,973,266	-8,429,460
前受金	5,524,700	7,010,660	-1,485,960
預り金	1,338,935	2,783,703	-1,444,768
他団体預り金		605,219	-605,219
未払消費税等	1,294,100	1,457,800	-163,700
流動負債合計	11,701,541	23,830,648	-12,129,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,569,065	2,447,975	121,090
受入保証金	5,944,000	5,944,000	0
固定負債合計	8,513,065	8,391,975	121,090
負債合計	20,214,606	32,222,623	-12,008,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,155,000	940,000	1,215,000
寄付金	16,893,909	17,321,192	-427,283
指定正味財産合計	19,048,909	18,261,192	787,717
(うち特定資産への充当額)	(19,048,909)	(18,261,192)	(787,717)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	411,762,804	421,915,189	-10,152,385
一般正味財産合計	411,762,804	421,915,189	-10,152,385
(うち特定資産への充当額)	(49,404,226)	(49,529,838)	125,612
正味財産合計	430,811,713	440,176,381	-9,364,668
負債及び正味財産合計	451,026,319	472,399,004	-21,372,685