

貸借対照表

令和 3 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	70,730,299	78,642,201	-7,911,902
未収金	9,100,053	11,535,213	-2,435,160
前払金	197,810	68,000	129,810
立替金	0	24,000	-24,000
出版物	1,308,289	1,365,115	-56,826
流動資産合計	81,336,451	91,634,529	-10,298,078
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	21,307,410	21,860,305	-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	0	1,215,000	-1,215,000
退職給付引当資産	3,295,000	2,569,065	725,935
特定資産合計	69,980,240	71,022,200	-1,041,960
(2) その他固定資産			
土地	76,752,000	76,752,000	0
建物	83,343,294	86,731,702	-3,388,408
建物附属設備	21,066,216	24,523,558	-3,457,342
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	431,068	534,919	-103,851
什器備品	1,819,906	567,738	1,252,168
能楽備品	99,141,484	98,981,672	159,812
電話加入権	278,000	278,000	0
その他の固定資産合計	282,831,969	288,369,590	-5,537,621
固定資産合計	352,812,209	359,391,790	-6,579,581
資産合計	434,148,660	451,026,319	-16,877,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,756,822	3,543,806	-1,786,984
前受金	5,632,225	5,524,700	107,525
預り金	1,538,307	1,338,935	199,372
仮受金	18,000	0	18,000
未払消費税等	1,367,500	1,294,100	73,400
流動負債合計	10,312,854	11,701,541	-1,388,687
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,295,000	2,569,065	725,935
受入保証金	5,944,000	5,944,000	0
固定負債合計	9,239,000	8,513,065	725,935
負債合計	19,551,854	20,214,606	-662,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	940,000	2,155,000	-1,215,000
寄付金	16,466,626	16,893,909	-427,283
指定正味財産合計	17,406,626	19,048,909	-1,642,283
(うち特定資産への充当額)	(17,406,626)	(19,048,909)	(1,642,283)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	397,190,180	411,762,804	-14,572,624
一般正味財産合計	397,190,180	411,762,804	-14,572,624
(うち特定資産への充当額)	(49,278,614)	(49,404,226)	(125,612)
正味財産合計	414,596,806	430,811,713	-16,214,907
負債及び正味財産合計	434,148,660	451,026,319	-16,877,659