

貸借対照表

令和 5 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	89,062,050	116,391,401	-27,329,351
未収金	12,394,114	13,933,534	-1,539,420
前払金	2,221,362	120,091	2,101,271
未収消費税等	0	2,470,549	-2,470,549
貯蔵品	46,400	70,000	-23,600
仮払金	0	240,211	-240,211
出版物	1,328,459	1,077,277	251,182
流動資産合計	105,052,385	134,303,063	-29,250,678
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	20,201,620	20,754,515	-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
退職給付引当資産	6,652,875	5,981,375	671,500
特定資産合計	72,232,325	72,113,720	118,605
(2) その他固定資産			
土地	122,017,743	122,017,743	0
建物	173,581,468	178,642,049	-5,060,581
建物付属設備	25,281,677	29,041,564	-3,759,887
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	223,450	327,259	-103,809
什器備品	669,664	1,216,675	-547,011
能楽備品	98,987,911	100,012,661	-1,024,750
電話加入権	278,000	278,000	0
長期前払費用	10,450,000	0	10,450,000
その他の固定資産合計	431,489,914	431,535,952	-46,038
固定資産合計	503,722,239	503,649,672	72,567
資産合計	608,774,624	637,952,735	-29,178,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,947,001	25,425,619	-11,478,618
前受金	5,172,180	5,065,055	107,125
預り金	1,281,709	1,201,140	80,569
仮受金	3,465,090	4,852,090	-1,387,000
未払法人税等	97,200	0	97,200
未払消費税等	3,157,200	0	3,157,200
流動負債合計	27,120,380	36,543,904	-9,423,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,652,875	5,981,375	671,500
受入保証金	5,944,000	5,944,000	0
固定負債合計	12,596,875	11,925,375	671,500
負債合計	39,717,255	48,469,279	-8,752,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	940,000	940,000	0
寄付金	15,612,060	16,039,343	-427,283
指定正味財産合計	16,552,060	16,979,343	-427,283
(うち特定資産への充当額)	(16,552,060)	(16,979,343)	(427,283)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	552,505,309	572,504,113	-19,998,804
一般正味財産合計	552,505,309	572,504,113	-19,998,804
(うち特定資産への充当額)	(49,027,390)	(49,153,002)	(125,612)
正味財産合計	569,057,369	589,483,456	-20,426,087
負債及び正味財産合計	608,774,624	637,952,735	-29,178,111