

貸借対照表

令和 7 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	12,116,362	54,005,925	-41,889,563
未収金	7,586,582	7,475,203	111,379
前払金	121,523	122,300	-777
貯蔵品	7,200	16,600	-9,400
仮払金	5,474,212	0	5,474,212
出版物	2,171,322	2,083,751	87,571
流動資産合計	27,477,201	63,703,779	-36,226,578
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	19,095,830	19,648,725	-552,895
能楽備品	1,188,000	1,188,000	0
維持修繕等積立資産	44,190,050	44,189,830	220
退職給付引当資産	6,352,000	7,747,500	-1,395,500
特定資産合計	70,825,880	72,774,055	-1,948,175
(2) その他固定資産			
土地	122,017,743	122,017,743	0
建物	163,753,059	168,620,058	-4,866,999
建物付属設備	19,231,455	22,164,849	-2,933,394
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	74,903	119,641	-44,738
什器備品	316,717	554,042	-237,325
能楽備品	100,203,223	99,916,624	286,599
電話加入権	278,000	278,000	0
長期前払費用	9,845,000	19,690,000	-9,845,000
その他の固定資産合計	415,720,101	433,360,958	-17,640,857
固定資産合計	486,545,981	506,135,013	-19,589,032
資産合計	514,023,182	569,838,792	-55,815,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,452,850	3,694,055	-2,241,205
前受金	4,492,055	5,130,405	-638,350
預り金	2,154,129	1,903,996	250,133
仮受金	1,065,090	1,845,140	-780,050
未払法人税等	72,000	94,800	-22,800
未払消費税等	790,500	3,259,200	-2,468,700
流動負債合計	10,026,624	15,927,596	-5,900,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,352,000	7,747,500	-1,395,500
受入保証金	5,944,000	5,944,000	0
固定負債合計	12,296,000	13,691,500	-1,395,500
負債合計	22,322,624	29,619,096	-7,296,472
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	14,757,494	15,184,777	-427,283
指定正味財産合計	15,697,494	16,124,777	-427,283
(うち特定資産への充当額)	(15,697,494)	(16,124,777)	(427,283)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	476,003,064	524,094,919	-48,091,855
一般正味財産	476,003,064	524,094,919	-48,091,855
(うち特定資産への充当額)	(48,776,386)	(48,901,778)	(125,392)
正味財産合計	491,700,558	540,219,696	-48,519,138
負債及び正味財産合計	514,023,182	569,838,792	-55,815,610