

貸借対照表

令和 1 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 | 76,633,061 | 68,399,248 | 8,233,813 |
| 未収金 | 28,043,830 | 15,370,759 | 12,673,071 |
| 前払金 | 291,157 | 280,892 | 10,265 |
| 他団体立替金 | 0 | 101,440 | -101,440 |
| 仮払金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 出版物 | 1,783,969 | 1,460,427 | 323,542 |
| 流動資産合計 | 106,902,017 | 85,612,766 | 21,289,251 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 22,413,200 | 22,966,095 | -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 | 51,025,150 | -6,835,320 |
| 能楽事業指定資産 | 0 | 5,285,400 | -5,285,400 |
| 退職給付引当資産 | 2,447,975 | 2,480,496 | -32,521 |
| 特定資産合計 | 70,239,005 | 82,945,141 | -12,706,136 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 76,752,000 | 76,752,000 | 0 |
| 建物 | 90,241,198 | 93,877,887 | -3,636,689 |
| 建物付属設備 | 28,314,984 | 26,387,455 | 1,927,529 |
| 構築物 庭園 | 1 | 1 | 0 |
| 機械装置 | 680,606 | 834,897 | -154,291 |
| 什器備品 | 211,997 | 179,299 | 32,698 |
| 能楽備品 | 98,779,196 | 97,842,910 | 936,286 |
| 電話加入権 | 278,000 | 278,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 295,257,982 | 296,152,449 | -894,467 |
| 固定資産合計 | 365,496,987 | 379,097,590 | -13,600,603 |
| 資産合計 | 472,399,004 | 464,710,356 | 7,688,648 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,973,266 | 2,045,539 | 9,927,727 |
| 前受金 | 7,010,660 | 6,768,360 | 242,300 |
| 預り金 | 2,783,703 | 2,839,865 | -56,162 |
| 他団体預り金 | 605,219 | 605,219 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,457,800 | 1,659,700 | -201,900 |
| 流動負債合計 | 23,830,648 | 13,918,683 | 9,911,965 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,447,975 | 2,480,496 | -32,521 |
| 受入保証金 | 5,944,000 | 5,944,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 8,391,975 | 8,424,496 | -32,521 |
| 負債合計 | 32,222,623 | 22,343,179 | 9,879,444 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 940,000 | 6,225,400 | -5,285,400 |
| 寄付金 | 17,321,192 | 17,748,475 | -427,283 |
| 指定正味財産合計 | 18,261,192 | 23,973,875 | -5,712,683 |
| (うち特定資産への充当額) | (18,261,192) | (23,975,875) | 5,714,683 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 421,915,189 | 418,393,302 | 3,521,887 |
| 一般正味財産合計 | 421,915,189 | 418,393,302 | 3,521,887 |
| (うち特定資産への充当額) | (49,529,838) | (56,490,770) | 6,960,932 |
| 正味財産合計 | 440,176,381 | 442,367,177 | -2,190,796 |
| 負債及び正味財産合計 | 472,399,004 | 464,710,356 | 7,688,648 |