

# 貸借対照表総括表

令和6年(2024年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	2,596,635	2,452,524	144,111
普通預金	377,764,998	324,253,974	53,511,024
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
未収金	2,575,605	2,732,916	△ 157,311
前払金	631,318	447,124	184,194
立替金	90,782	306,326	△ 215,544
流動資産合計	383,659,338	380,192,864	3,466,474
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,870,657	14,847,317	23,340
運用財産積立資産	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	10,165,181	9,881,361	283,820
特定費用準備資金	5,600,000	0	5,600,000
特定資産合計	58,635,838	52,728,678	5,907,160
(3) その他固定資産			
車両運搬具	146,431	2	146,429
什器備品	377,972	388,001	△ 10,029
預託金	5,280	0	5,280
その他固定資産合計	529,683	388,003	141,680
固定資産合計	100,665,521	94,616,681	6,048,840
<b>資産合計</b>	484,324,859	474,809,545	9,515,314
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
精算未払金	15,878,804	28,243,569	△ 12,364,765
未払費用	90,279,715	89,917,955	361,760
預り金	45,552,910	42,775,768	2,777,142
前受金	4,092,250	4,257,200	△ 164,950
流動負債合計	155,803,679	165,194,492	△ 9,390,813
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,165,181	9,881,361	283,820
固定負債合計	10,165,181	9,881,361	283,820
<b>負債合計</b>	165,968,860	175,075,853	△ 9,106,993
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	41,500,000	41,500,000	0
<b>2 一般正味財産</b>	276,855,999	236,759,042	40,096,957
正味財産合計	318,355,999	278,259,042	40,096,957
<b>負債及び正味財産合計</b>	484,324,859	461,683,804	30,989,964
<b>特定費用準備資金</b>	<b>小・中学生のための芸術鑑賞プログラム用準備資金</b>		

# 貸借対照表内訳表

令和6年(2024年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	1,167,478	784,414	644,743		2,596,635
普通預金	54,758,967	126,216,363	196,789,668		377,764,998
定期預金	0	0	0		0
未収金	154,540	2,421,065	0		2,575,605
前払金	631,318	0	0		631,318
立替金	90,782	0	0		90,782
流動資産合計	56,803,085	129,421,842	197,434,411	0	383,659,338
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
普通預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,831,737	1,668,921	1,369,999		14,870,657
運用財産積立資産	0	0	28,000,000		28,000,000
退職給付引当資産	5,753,766	1,917,920	2,493,495		10,165,181
特定費用準備資金	5,600,000	0	0		5,600,000
特定資産合計	23,185,503	3,586,841	31,863,494	0	58,635,838
(3) その他固定資産					
車両運搬具	146,430	0	1		146,431
什器備品	294,701	83,271	0		377,972
預託金	5,280	0	0		5,280
その他固定資産合計	446,411	83,271	1	0	529,683
固定資産合計	65,131,914	3,670,112	31,863,495	0	100,665,521
<b>資産合計</b>	121,934,999	133,091,954	229,297,906	0	484,324,859
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
精算未払金	11,891,856	3,986,948	0		15,878,804
未払費用	72,281,194	16,707,214	1,291,307		90,279,715
預り金	16,155,156	26,678,688	2,719,066		45,552,910
前受金	3,972,250	0	120,000		4,092,250
流動負債合計	104,300,456	47,372,850	4,130,373	0	155,803,679
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	5,753,766	1,917,920	2,493,495		10,165,181
固定負債合計	5,753,766	1,917,920	2,493,495	0	10,165,181
<b>負債合計</b>	110,054,222	49,290,770	6,623,868	0	165,968,860
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	41,500,000	0	0		41,500,000
<b>2 一般正味財産</b>	△ 29,619,223	83,801,184	222,674,038	0	276,855,999
正味財産合計	11,880,777	83,801,184	222,674,038	0	318,355,999
<b>負債及び正味財産合計</b>	121,934,999	133,091,954	229,297,906	0	484,324,859