

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | 317,385,367 | 308,501,215 | 8,884,152 |
| 現金 | 258,794 | 161,837 | 96,957 |
| 普通預金 | 202,006,924 | 195,068,203 | 6,938,721 |
| 通知預金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 未収金 | 21,960,514 | 21,289,870 | 670,644 |
| 前払金 | 7,441,824 | 6,550,375 | 891,449 |
| 仮払金 | 466,733 | 143,194 | 323,539 |
| 貯蔵品 | 9,788,570 | 9,822,264 | -33,694 |
| 立替金 | 612,008 | 606,472 | 5,536 |
| 貸倒引当金 | -150,000 | -141,000 | -9,000 |
| 2 固定資産 | 235,801,787 | 234,302,659 | 1,499,128 |
| 基本財産 | 49,015,000 | 49,015,000 | 0 |
| 定期預金 | 49,015,000 | 49,015,000 | 0 |
| 特定資産 | 181,000,750 | 178,000,000 | 3,000,750 |
| 定期預金 | 181,000,750 | 178,000,000 | 3,000,750 |
| その他の固定資産 | 5,786,037 | 7,287,659 | -1,501,622 |
| 楽器什器等 | 5,484,047 | 6,898,669 | -1,414,622 |
| 車両運搬具(楽器運搬用トラック) | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具(営業用乗用車) | 1 | 1 | 0 |
| 楽器什器 | 5,039,743 | 6,422,459 | -1,382,716 |
| 指揮者室改修工事 | 444,302 | 476,208 | -31,906 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 287,000 | 287,000 | 0 |
| 敷金 | 0 | 87,000 | -87,000 |
| リサイクル預託金 | 14,990 | 14,990 | 0 |
| 資産合計 | 553,187,154 | 542,803,874 | 10,383,280 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 132,008,366 | 135,277,404 | -3,269,038 |
| 短期借入金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 未払金 | 13,264,880 | 15,565,640 | -2,300,760 |
| 前受金 | 33,834,300 | 33,982,700 | -148,400 |
| 預り金 | 4,909,186 | 5,686,664 | -777,478 |
| 仮受金 | 0 | 42,400 | -42,400 |
| 2 固定負債 | 128,878,769 | 125,273,106 | 3,605,663 |
| 退職給付引当金 | 128,878,769 | 125,273,106 | 3,605,663 |
| 負債合計 | 260,887,135 | 260,550,510 | 336,625 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 224,015,000 | 224,015,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (49,015,000) | (49,015,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (175,000,000) | (175,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 68,285,019 | 58,238,364 | 10,046,655 |
| (うち特定資産への充当額) | (6,000,750) | (3,000,000) | (3,000,750) |
| 正味財産合計 | 292,300,019 | 282,253,364 | 10,046,655 |
| 負債及び正味財産合計 | 553,187,154 | 542,803,874 | 10,383,280 |