

貸借対照表

平成28年 3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	140,263,877	75,185,515	65,078,362
未収金	11,572,431	8,292,811	3,279,620
前払金	50,000	0	50,000
仮払金	180,000	180,000	0
流動資産合計	152,066,308	83,658,326	68,407,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	202,100	△ 202,100
投資有価証券	100,263,002	99,797,900	465,102
基本財産合計	100,263,002	100,000,000	263,002
(2) 特定資産			
伝統伎芸振興に係る整備積立資産	48,619,258	63,619,258	△ 15,000,000
財団20周年記念準備金	0	45,000,000	△ 45,000,000
都の賑い 25回記念公演準備金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ギオンコーナー改修に係る資産取得資金	175,000,000	30,000,000	145,000,000
衣裳等の制作に係る準備金	37,500,000	0	37,500,000
その他の特定資産	10,937,500	55,000,000	△ 44,062,500
特定資産合計	282,056,758	198,619,258	83,437,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,211,667	2,344,187	△ 132,520
什器備品	2,504,526	905,344	1,599,182
投資有価証券	0	117,950	△ 117,950
ソフトウェア	678,600	0	678,600
その他固定資産合計	5,394,793	3,367,481	2,027,312
固定資産合計	387,714,553	301,986,739	85,727,814
資産合計	539,780,861	385,645,065	154,135,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,995,007	11,826,083	168,924
前受金	5,813,622	7,777,808	△ 1,964,186
預り金	522,690	185,894	336,796
仮受金	0	999,568	△ 999,568
賞与引当金	833,540	1,000,000	△ 166,460
未払税金等	11,747,600	7,884,100	3,863,500
流動負債合計	30,912,459	29,673,453	1,239,006
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,912,459	29,673,453	1,239,006
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
寄附金	198,437,500	100,000,000	98,437,500
基本財産受取利息	263,002	0	263,002
指定正味財産合計	198,700,502	100,000,000	98,700,502
(うち基本財産への充当額)	(100,263,002)	(100,000,000)	263,002
(うち特定資産への充当額)	(98,437,500)	(0)	98,437,500
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(183,619,258)	(198,619,258)	△ 15,000,000
正味財産合計	508,868,402	355,971,612	152,896,790
負債及び正味財産合計	539,780,861	385,645,065	154,135,796