

貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位(：円)

科目	28年度	27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	151,358,164	140,263,877	11,094,287
未収金	13,760,340	11,572,431	2,187,909
前払金	160,800	50,000	110,800
仮払金	180,000	180,000	0
未収還付消費税等	16,009,837	0	16,009,837
流動資産合計	181,469,141	152,066,308	29,402,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	106,752,920	100,263,002	6,489,918
基本財産合計	106,752,920	100,263,002	6,489,918
(2) 特定資産			
伝統伎芸振興に係る整備積立資産	33,619,258	48,619,258	△ 15,000,000
都の賑い 25回記念公演準備金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ギオンコーナー改修に係る資産取得資金	0	175,000,000	△ 175,000,000
衣裳等の制作に係る準備金	21,100,000	37,500,000	△ 16,400,000
貸与衣裳	20,404,168	10,937,500	9,466,668
ギオンコーナー	174,367,174	0	174,367,174
特定資産合計	264,490,600	282,056,758	△ 17,566,158
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,922,139	2,211,667	△ 289,528
什器備品	8,116,572	2,504,526	5,612,046
ソフトウェア	14,187,253	678,600	13,508,653
その他固定資産合計	24,225,964	5,394,793	18,831,171
固定資産合計	395,469,484	387,714,553	7,754,931
資産合計	576,938,625	539,780,861	37,157,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,961,466	11,995,007	△ 5,033,541
前受金	5,972,000	5,813,622	158,378
預り金	702,066	522,690	179,376
仮受金	20,794	0	20,794
賞与引当金	1,620,520	833,540	786,980
未払税金等	5,324,600	11,747,600	△ 6,423,000
流動負債合計	20,601,446	30,912,459	△ 10,311,013
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,601,446	30,912,459	△ 10,311,013
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	191,323,361	198,437,500	△ 7,114,139
基本財産受取利息	363,264	263,002	100,262
基本財産評価損益	6,389,656	0	6,389,656
指定正味財産合計	198,076,281	198,700,502	△ 624,221
(うち基本財産への充当額)	(106,752,920)	(100,263,002)	(6,489,918)
(うち特定資産への充当額)	(91,323,361)	(98,437,500)	(△ 7,114,139)
2. 一般正味財産	358,260,898	310,167,900	48,092,998
(うち特定資産への充当額)	(173,167,239)	(183,619,258)	(△ 10,452,019)
正味財産合計	556,337,179	508,868,402	47,468,777
負債及び正味財産合計	576,938,625	539,780,861	37,157,764