

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位(：円)

科目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	161,281,466	151,358,164	9,923,302
未収金	9,075,386	13,760,340	△ 4,684,954
前払金	3,167,700	160,800	3,006,900
仮払金	180,000	180,000	0
未収還付消費税等	0	16,009,837	△ 16,009,837
流動資産合計	173,704,552	181,469,141	△ 7,764,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	108,511,780	106,752,920	1,758,860
基本財産合計	108,511,780	106,752,920	1,758,860
(2) 特定資産			
伝統伎芸振興に係る整備積立資産	68,619,258	33,619,258	35,000,000
<small>東京オリンピック・パラリンピック開催記念 特別舞踊公演準備金</small>	15,000,000	0	15,000,000
都の賑い 25回記念公演準備金	0	15,000,000	△ 15,000,000
衣裳等の制作に係る準備金	25,160,000	21,100,000	4,060,000
貸与衣裳	11,971,698	20,404,168	△ 8,432,470
ギオンコーナー	166,307,477	174,367,174	△ 8,059,697
特定資産合計	287,058,433	264,490,600	22,567,833
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,383,841	1,922,139	3,461,702
什器備品	14,042,442	8,116,572	5,925,870
一括償却資産	839,712	0	839,712
ソフトウェア	15,913,174	14,187,253	1,725,921
その他固定資産合計	36,179,169	24,225,964	11,953,205
固定資産合計	431,749,382	395,469,484	36,279,898
資産合計	605,453,934	576,938,625	28,515,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,705,700	6,961,466	1,744,234
前受金	5,745,400	5,972,000	△ 226,600
預り金	1,864,262	702,066	1,162,196
仮受金	41,048	20,794	20,254
賞与引当金	1,484,453	1,620,520	△ 136,067
未払税金等	12,593,300	5,324,600	7,268,700
流動負債合計	30,434,163	20,601,446	9,832,717
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,434,163	20,601,446	9,832,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	174,648,121	191,323,361	△ 16,675,240
基本財産受取利息	363,264	363,264	0
基本財産評価損益	8,148,516	6,389,656	1,758,860
指定正味財産合計	183,159,901	198,076,281	△ 14,916,380
(うち基本財産への充当額)	(108,511,780)	(106,752,920)	(1,758,860)
(うち特定資産への充当額)	(74,648,121)	(91,323,361)	(△ 16,675,240)
2. 一般正味財産	391,859,870	358,260,898	33,598,972
(うち特定資産への充当額)	(212,410,312)	(173,167,239)	(39,243,073)
正味財産合計	575,019,771	556,337,179	18,682,592
負債及び正味財産合計	605,453,934	576,938,625	28,515,309