

貸借対照表

平成30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	81,243,791	79,196,802	2,046,989
未収金	7,827,665	1,838,829	5,988,836
前払金	368,637	540,850	△ 172,213
流動資産合計	89,440,093	81,576,481	7,863,612
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	29,079	59,063	△ 29,984
投資有価証券	499,970,921	499,940,937	29,984
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
公演積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産合計	550,000,000	550,000,000	0
資産合計	639,440,093	631,576,481	7,863,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,461,258	53,185,903	△ 5,724,645
前受金	20,307,490	11,847,400	8,460,090
預り金	12,987,515	6,394,832	6,592,683
賞与引当金	6,043,818	6,214,894	△ 171,076
流動負債合計	86,800,081	77,643,029	9,157,052
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	86,800,081	77,643,029	9,157,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
小平市出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,640,012	53,933,452	△ 1,293,440
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	552,640,012	553,933,452	△ 1,293,440
負債及び正味財産合計	639,440,093	631,576,481	7,863,612

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	68,126,511	11,793,751	1,323,529		81,243,791
未収金	7,797,528		30,137		7,827,665
前払金	368,637	0			368,637
流動資産合計	76,292,676	11,793,751	1,353,666	0	89,440,093
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			29,079		29,079
投資有価証券			499,970,921		499,970,921
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
公演積立資産	50,000,000				50,000,000
特定資産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
固定資産合計	50,000,000	0	500,000,000	0	550,000,000
資産合計	126,292,676	11,793,751	501,353,666	0	639,440,093
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	39,261,201	7,936,424	263,633		47,461,258
前受金	20,307,490				20,307,490
預り金	9,445,615	3,541,900			12,987,515
賞与引当金	5,667,449	293,125	83,244		6,043,818
流動負債合計	74,681,755	11,771,449	346,877	0	86,800,081
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計	74,681,755	11,771,449	346,877	0	86,800,081
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
小平市出捐金			500,000,000		500,000,000
指定正味財産合計			500,000,000		500,000,000
(うち基本財産への充当額)			(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
2. 一般正味財産	51,610,921	22,302	1,006,789		52,640,012
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)				(50,000,000)
正味財産合計	51,610,921	22,302	501,006,789	0	552,640,012
負債及び正味財産合計	126,292,676	11,793,751	501,353,666	0	639,440,093