

貸借対照表

平成29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	79,196,802	87,239,469	△ 8,042,667
未収金	1,838,829	996,847	841,982
前払金	540,850	445,992	94,858
流動資産合計	81,576,481	88,682,308	△ 7,105,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	59,063	89,047	△ 29,984
投資有価証券	499,940,937	499,910,953	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	631,576,481	638,682,308	△ 7,105,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,185,903	64,735,028	△ 11,549,125
前受金	11,847,400	11,347,080	500,320
預り金	6,394,832	1,942,301	4,452,531
賞与引当金	6,214,894	5,909,116	305,778
流動負債合計	77,643,029	83,933,525	△ 6,290,496
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,643,029	83,933,525	△ 6,290,496
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	53,933,452	54,748,783	△ 815,331
(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	553,933,452	554,748,783	△ 815,331
負債及び正味財産合計	631,576,481	638,682,308	△ 7,105,827

貸借対照表内訳表

平成29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	65,319,179	11,862,204	2,015,419		79,196,802
未収金	1,808,692		30,137		1,838,829
前払金	540,580	270			540,850
流動資産合計	67,668,451	11,862,474	2,045,556	0	81,576,481
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			59,063		59,063
投資有価証券			499,940,937		499,940,937
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	117,668,451	11,862,474	502,045,556	0	631,576,481
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	41,480,038	11,453,835	252,030		53,185,903
前受金	11,847,400				11,847,400
預り金	6,282,832	112,000			6,394,832
賞与引当金	5,855,067	277,367	82,460		6,214,894
流動負債合計	65,465,337	11,843,202	334,490	0	77,643,029
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計	65,465,337	11,843,202	334,490	0	77,643,029
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	52,203,114	19,272	1,711,066		53,933,452
(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	52,203,114	19,272	501,711,066	0	553,933,452
負債及び正味財産合計	117,668,451	11,862,474	502,045,556	0	631,576,481