

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	89,957,728	81,243,791	8,713,937
未収金	1,553,094	7,827,665	△ 6,274,571
前払金	289,613	368,637	△ 79,024
流動資産合計	91,800,435	89,440,093	2,360,342
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	29,079	△ 29,079
投資有価証券	500,000,000	499,970,921	29,079
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	641,800,435	639,440,093	2,360,342
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	56,521,827	47,461,258	9,060,569
前受金	7,910,730	20,307,490	△ 12,396,760
預り金	14,841,660	12,987,515	1,854,145
賞与引当金	6,125,455	6,043,818	81,637
流動負債合計	85,399,672	86,800,081	△ 1,400,409
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	85,399,672	86,800,081	△ 1,400,409
<b>III 正味財産の部</b>			
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	56,400,763	52,640,012	3,760,751
(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	556,400,763	552,640,012	3,760,751
負債及び正味財産合計	641,800,435	639,440,093	2,360,342

貸借対照表内訳表

平成31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	74,878,492	13,767,608	1,311,628		89,957,728
未収金	1,553,094		0		1,553,094
前払金	289,613				289,613
流動資産合計	76,721,199	13,767,608	1,311,628	0	91,800,435
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金					0
投資有価証券			500,000,000		500,000,000
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	126,721,199	13,767,608	501,311,628	0	641,800,435
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	48,140,389	8,160,939	220,499		56,521,827
前受金	7,910,730				7,910,730
預り金	9,559,960	5,281,700			14,841,660
賞与引当金	5,742,248	298,867	84,340		6,125,455
流動負債合計	71,353,327	13,741,506	304,839	0	85,399,672
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計	71,353,327	13,741,506	304,839	0	85,399,672
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	55,367,872	26,102	1,006,789		56,400,763
(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	55,367,872	26,102	501,006,789	0	556,400,763
負債及び正味財産合計	126,721,199	13,767,608	501,311,628	0	641,800,435