

貸借対照表
令和3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	278,361,164	501,072,383	△ 222,711,219
現金	933,000	712,188	220,812
普通預金	269,467,864	481,892,055	△ 212,424,191
郵便振替貯金	7,960,300	18,468,140	△ 10,507,840
未収金	305,268,701	214,164,693	91,104,008
前払金	414,497	470,604	△ 56,107
仮払金	12,064	0	12,064
刊行物	9,705,531	9,137,196	568,335
販売促進物	1,476,681	849,458	627,223
預り印紙・証紙	967,400	4,377,950	△ 3,410,550
流動資産合計	596,206,038	730,072,284	△ 133,866,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	13,500	22,600,000	△ 22,586,500
投資有価証券	122,586,500	100,000,000	22,586,500
基本財産合計	122,600,000	122,600,000	0
(2) 特定資産			
事業推進積立資産	42,473,062	42,471,662	1,400
運営調整積立資産	100,288,057	36,284,984	64,003,073
舞台芸術基金積立資産	51,338,675	39,888,785	11,449,890
夢キラリ文化基金預金	1,674,507	1,372,499	302,008
退職給付引当資産	56,906,244	56,114,972	791,272
退職給付準備預金	13,737,248	13,737,248	0
什器備品 (特定資産)	1	1	0
ソフトウェア (特定資産)	744,552	1,737,288	△ 992,736
オリンピック・パラリンピック	0	11,000,000	△ 11,000,000
文化プログラム特別公演事業積立資産	0	0	0
文化産業交流会館開館35周年	0	0	0
記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
びわ湖ホール開館25周年記念	0	0	0
事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
オリンピック・パラリンピック	0	0	0
開催記念(びわ湖ホール)事業積立資産	30,000,000	0	30,000,000
オリンピック・パラリンピック	0	0	0
開催記念(文産会館)事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
(仮)沼尻芸術監督退任特別事業	0	0	0
積立資産	26,400,000	0	26,400,000
(仮)新芸術監督就任記念事業	0	0	0
積立資産	17,600,000	0	17,600,000
特定資産合計	357,162,346	206,607,439	150,554,907
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車両運搬具	209,453	628,983	△ 419,530
その他固定資産合計	209,455	628,985	△ 419,530
固定資産合計	479,971,801	329,836,424	150,135,377
資産合計	1,076,177,839	1,059,908,708	16,269,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	287,246,400	300,825,377	△ 13,578,977
未払法人税等	122,200	122,200	0
未払消費税等	30,864,600	12,243,000	18,621,600
前受金	39,379,825	75,760,885	△ 36,381,060
預り金	17,561,728	58,213,552	△ 40,651,824
県使用料預り金	539,058	561,234	△ 22,176
賞与引当金	30,622,652	32,451,714	△ 1,829,062
流動負債合計	406,336,463	480,177,962	△ 73,841,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,906,244	56,114,972	791,272
固定負債合計	56,906,244	56,114,972	791,272
負債合計	463,242,707	536,292,934	△ 73,050,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	198,144,983	187,385,821	10,759,162
(うち基本財産への充当額)	(122,600,000)	(122,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(75,544,983)	(64,785,821)	(10,759,162)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	414,790,149	336,229,953	78,560,196
(224,711,119)	(224,711,119)	(85,706,646)	(139,004,473)
正味財産合計	612,935,132	523,615,774	89,319,358
負債及び正味財産合計	1,076,177,839	1,059,908,708	16,269,131