

貸借対照表内訳表  
令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人管理	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	160,555,373	67,010,598	50,795,193		278,361,164
現金	724,246	128,834	79,920		933,000
普通預金	155,521,427	63,231,164	50,715,273		269,467,864
郵便振替貯金	4,309,700	3,650,600	0		7,960,300
未収金	271,168,171	34,068,752	31,778		305,268,701
前払金	363,924	48,916	1,657		414,497
仮払金	12,064	0	0		12,064
刊行物	9,705,531	0	0		9,705,531
販売促進物	1,200,766	275,915	0		1,476,681
預り印紙・証紙	0	967,400	0		967,400
流動資産合計	443,005,829	102,371,581	50,828,628		596,206,038
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産預金	6,750	0	6,750		13,500
投資有価証券	61,293,250	0	61,293,250		122,586,500
基本財産合計	61,300,000	0	61,300,000		122,600,000
(2) 特定資産					
事業推進積立資産	42,473,062	0	0		42,473,062
運営調整積立資産	100,288,057	0	0		100,288,057
舞台芸術基金積立資産	51,338,675	0	0		51,338,675
夢キラリ文化基金預金	1,674,507	0	0		1,674,507
退職給付引当資産	49,003,864	7,861,673	40,707		56,906,244
退職給付準備預金	11,828,948	1,894,000	14,300		13,737,248
什器備品（特定資産）	1	0	0		1
ソフトウェア（特定資産）	744,552	0	0		744,552
文化産業交流会館開館35周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
びわ湖ホール開館25周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
オリンピック・パラリンピック開催記念(びわ湖ホール)事業積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
オリンピック・パラリンピック開催記念(文産会館)事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
(仮)沼尻芸術監督退任特別事業積立資産	26,400,000	0	0		26,400,000
(仮)新芸術監督就任記念事業積立資産	17,600,000	0	0		17,600,000
特定資産合計	347,351,666	9,755,673	55,007		357,162,346
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	1		2
車両運搬具	104,726	94,254	10,473		209,453
その他固定資産合計	104,727	94,254	10,474		209,455
固定資産合計	408,756,393	9,849,927	61,365,481		479,971,801
<b>資産合計</b>	<b>851,762,222</b>	<b>112,221,508</b>	<b>112,194,109</b>		<b>1,076,177,839</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	250,627,039	36,505,955	113,406		287,246,400
未払法人税等	0	122,200	0		122,200
未払消費税等	19,775,721	10,436,592	652,287		30,864,600
前受金	36,217,642	3,162,183	0		39,379,825
預り金	14,335,196	2,959,853	266,679		17,561,728
県使用料預り金	211,386	327,672	0		539,058
賞与引当金	26,606,586	3,876,682	139,384		30,622,652
流動負債合計	347,773,570	57,391,137	1,171,756		406,336,463
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	49,003,864	7,861,673	40,707		56,906,244
固定負債合計	49,003,864	7,861,673	40,707		56,906,244
<b>負債合計</b>	<b>396,777,434</b>	<b>65,252,810</b>	<b>1,212,463</b>		<b>463,242,707</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	135,193,433	1,651,550	61,300,000		198,144,983
(うち基本財産への充当額)	(61,300,000)	(0)	(61,300,000)		(122,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(73,893,433)	(1,651,550)	(0)		(75,544,983)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	319,791,355	45,317,148	49,681,646		414,790,149
(うち特定資産への充当額)	(224,454,369)	(242,450)	(14,300)		(224,711,119)
<b>正味財産合計</b>	<b>454,984,788</b>	<b>46,968,698</b>	<b>110,981,646</b>		<b>612,935,132</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>851,762,222</b>	<b>112,221,508</b>	<b>112,194,109</b>		<b>1,076,177,839</b>