

貸借対照表内訳表  
平成24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	168,694,006	52,606,935	20,365,811		241,666,752
現 普 通 預 金	665,464	1,527,902	3,020		2,196,386
郵便振替貯金	150,656,407	51,079,033	20,362,791		222,098,231
未収入金	17,372,135	0	0		17,372,135
前払金	277,650,779	9,322,176	209,846		287,182,801
	347,052	0	0		347,052
流動資産合計	446,691,837	61,929,111	20,575,657		529,196,605
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	160,000	0	160,000		320,000
投資有価証券	49,840,000	0	49,840,000		99,680,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
(2) 特定資産					
事業推進積立資産	130,417,301	0	0		130,417,301
運営調整積立資産	131,274,903	0	0		131,274,903
舞台芸術基金積立資産	4,631,113	0	0		4,631,113
退職給付引当資産	10,077,468	405,865	0		10,483,333
特定資産合計	276,400,785	405,865	0		276,806,650
固定資産合計	326,400,785	405,865	50,000,000		376,806,650
資産合計	773,092,622	62,334,976	70,575,657		906,003,255
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	303,037,879	13,624,141	86,304		316,748,324
前受金	49,565,753	1,165,818	0		50,731,571
預り金	10,125,185	754,133	0		10,879,318
未払法人税等	0	72,200	0		72,200
県使用料預り金	0	0	1,329,423		1,329,423
未払消費税等	3,238,576	404,822	36,802		3,680,200
流動負債合計	365,967,393	16,021,114	1,452,529		383,441,036
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,077,468	405,865	0		10,483,333
固定負債合計	10,077,468	405,865	0		10,483,333
負債合計	376,044,861	16,426,979	1,452,529		393,924,369
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	54,631,113	0	50,000,000		104,631,113
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	0	(50,000,000)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,631,113)	0	0		(4,631,113)
2. 一般正味財産	342,416,648	45,907,997	19,123,128		407,447,773
(うち特定資産への充当額)	(261,692,204)	0	0		(261,692,204)
正味財産合計	397,047,761	45,907,997	69,123,128		512,078,886
負債及び正味財産合計	773,092,622	62,334,976	70,575,657		906,003,255