

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	355,815,197	237,540,899	118,274,298
現金	3,359,304	1,845,758	1,513,546
普通預金	349,625,490	176,673,108	172,952,382
郵便振替貯金	2,830,403	59,022,033	△ 56,191,630
未収金	228,152,174	304,083,271	△ 75,931,097
前払金	2,414,124	1,624,426	789,698
立替金	13,540	518	13,022
刊行物	7,551,550	7,407,496	144,054
預り印紙・証紙	3,456,698	9,284,238	△ 5,827,540
流動資産合計	597,403,283	559,940,848	37,462,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	22,600,000	22,600,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
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	87,530,192	122,469,834	△ 34,939,642
運営調整積立資産	131,815,119	131,786,962	28,157
舞台芸術基金積立資産	48,727,972	40,779,637	7,948,335
夢キラリ文化基金預金	1,032,491	839,484	193,007
退職給付引当資産	56,235,981	61,778,837	△ 5,542,856
退職給付準備預金	13,087,248	12,437,248	650,000
什器備品 (特定資産)	1	1	0
ソフトウェア (特定資産)	2,730,024	3,722,760	△ 992,736
文化産業交流会館開館30周年記念事業積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
びわ湖ホール20周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
オリンピック・パラリンピック文化プログラム特別公演事業積立資産	5,500,000	0	5,500,000
文化産業交流会館開館35周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
びわ湖ホール開館25周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	348,659,028	391,814,763	△ 43,155,735
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車両運搬具	1,888,835	1	1,888,834
差入保証金	752,000	0	752,000
その他固定資産合計	2,640,837	3	2,640,834
固定資産合計	473,899,865	514,414,766	△ 40,514,901
資産合計	1,071,303,148	1,074,355,614	△ 3,052,466
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	284,216,980	258,365,022	25,851,958
未払法人税等	122,200	122,200	0
未払消費税等	10,053,700	25,035,600	△ 14,981,900
前受金	78,834,491	77,828,368	1,006,123
預り金	33,015,182	38,223,067	△ 5,207,885
県使用料預り金	1,482,639	1,580,502	△ 97,863
賞与引当金	30,906,372	28,293,700	2,612,672
流動負債合計	438,631,564	429,448,459	9,183,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,235,981	61,778,837	△ 5,542,856
固定負債合計	56,235,981	61,778,837	△ 5,542,856
負債合計	494,867,545	491,227,296	3,640,249
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	196,877,736	199,729,130	△ 2,851,394
(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)	(74,277,736)	(77,129,130)	(△2,851,394)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	379,557,867	383,399,188	△ 3,841,321
(うち特定資産への充当額)	(218,145,311)	(252,906,796)	(△34,761,485)
正味財産合計	576,435,603	583,128,318	△ 6,692,715
負債及び正味財産合計	1,071,303,148	1,074,355,614	△ 3,052,466