

貸借対照表内訳表  
令和2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                                | 405,478,159  | 48,039,319  | 47,554,905   |        | 501,072,383   |
| 現金                                  | 610,428      | 75,750      | 26,010       |        | 712,188       |
| 普通預金                                | 386,699,641  | 47,663,519  | 47,528,895   |        | 481,892,055   |
| 郵便振替貯金                              | 18,168,090   | 300,050     | 0            |        | 18,468,140    |
| 未収金                                 | 202,348,058  | 11,783,809  | 32,826       |        | 214,164,693   |
| 前払金                                 | 360,954      | 107,595     | 2,055        |        | 470,604       |
| 刊行物                                 | 9,137,196    | 0           | 0            |        | 9,137,196     |
| 販売促進物                               | 0            | 849,458     | 0            |        | 849,458       |
| 預り印紙・証紙                             | 0            | 4,377,950   | 0            |        | 4,377,950     |
| 流動資産合計                              | 617,324,367  | 65,158,131  | 47,589,786   |        | 730,072,284   |
| <b>2. 固定資産</b>                      |              |             |              |        |               |
| <b>(1) 基本財産</b>                     |              |             |              |        |               |
| 基本財産預金                              | 11,300,000   | 0           | 11,300,000   |        | 22,600,000    |
| 投資有価証券                              | 50,000,000   | 0           | 50,000,000   |        | 100,000,000   |
| 基本財産合計                              | 61,300,000   | 0           | 61,300,000   |        | 122,600,000   |
| <b>(2) 特定資産</b>                     |              |             |              |        |               |
| 事業推進積立資産                            | 42,471,662   | 0           | 0            |        | 42,471,662    |
| 運営調整積立資産                            | 36,284,984   | 0           | 0            |        | 36,284,984    |
| 舞台芸術基金積立資産                          | 39,888,785   | 0           | 0            |        | 39,888,785    |
| 夢キラリ文化基金預金                          | 1,372,499    | 0           | 0            |        | 1,372,499     |
| 退職給付引当資産                            | 48,809,015   | 7,242,649   | 63,308       |        | 56,114,972    |
| 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）                        | 1,737,288    | 0           | 0            |        | 1,737,288     |
| オリンピック・パラリンピック<br>文化プログラム特別公演事業積立資産 | 11,000,000   | 0           | 0            |        | 11,000,000    |
| 文化産業交流会館開館35周年<br>記念事業積立資産          | 2,000,000    | 0           | 0            |        | 2,000,000     |
| びわ湖ホール開館25周年記念<br>事業積立資産            | 2,000,000    | 0           | 0            |        | 2,000,000     |
| 特定資産合計                              | 197,393,182  | 9,136,649   | 77,608       |        | 206,607,439   |
| <b>(3) その他固定資産</b>                  |              |             |              |        |               |
| 什器備品                                | 1            | 0           | 1            |        | 2             |
| 車両運搬具                               | 314,491      | 283,043     | 31,449       |        | 628,983       |
| 差入保証金                               | 0            | 0           | 0            |        | 0             |
| その他固定資産合計                           | 314,492      | 283,043     | 31,450       |        | 628,985       |
| 固定資産合計                              | 259,007,674  | 9,419,692   | 61,409,058   |        | 329,836,424   |
| <b>資産合計</b>                         | 876,332,041  | 74,577,823  | 108,998,844  |        | 1,059,908,708 |
| <b>II 負債の部</b>                      |              |             |              |        |               |
| <b>1. 流動負債</b>                      |              |             |              |        |               |
| 未払金                                 | 290,750,533  | 9,956,374   | 118,470      |        | 300,825,377   |
| 未払法人税等                              | 0            | 122,200     | 0            |        | 122,200       |
| 未払消費税等                              | 6,776,796    | 5,010,687   | 455,517      |        | 12,243,000    |
| 前受金                                 | 73,952,586   | 1,258,299   | 550,000      |        | 75,760,885    |
| 預り金                                 | 56,906,458   | 1,275,917   | 31,177       |        | 58,213,552    |
| 県使用料預り金                             | 236,728      | 324,506     | 0            |        | 561,234       |
| 賞与引当金                               | 28,471,798   | 3,819,281   | 160,635      |        | 32,451,714    |
| 流動負債合計                              | 457,094,899  | 21,767,264  | 1,315,799    |        | 480,177,962   |
| <b>2. 固定負債</b>                      |              |             |              |        |               |
| 退職給付引当金                             | 48,809,015   | 7,242,649   | 63,308       |        | 56,114,972    |
| 固定負債合計                              | 48,809,015   | 7,242,649   | 63,308       |        | 56,114,972    |
| <b>負債合計</b>                         | 505,903,914  | 29,009,913  | 1,379,107    |        | 536,292,934   |
| <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                            | 124,434,271  | 1,651,550   | 61,300,000   |        | 187,385,821   |
| (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)                       | (63,134,271) | (1,651,550) | (0)          |        | (64,785,821)  |
| <b>2. 一般正味財産</b>                    |              |             |              |        |               |
| (うち特定資産への充当額)                       | (85,449,896) | (242,450)   | (14,300)     |        | (85,706,646)  |
| <b>正味財産合計</b>                       | 370,428,127  | 45,567,910  | 107,619,737  |        | 523,615,774   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>                   | 876,332,041  | 74,577,823  | 108,998,844  |        | 1,059,908,708 |