

貸借対照表内訳表
令和4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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	178,656,494	60,904,059	57,815,100		297,375,653
現金	727,856	83,000	53,814		864,670
普通預金	164,572,169	60,821,059	57,761,286		283,154,514
郵便振替貯金	13,356,469	0	0		13,356,469
未収金	149,110,569	15,619,005	25,340		164,754,914
前払金	328,392	60,860	1,500		390,752
前払費用	162,970	33,380	0		196,350
刊行物	9,983,209	0	0		9,983,209
販売促進物	1,125,341	316,399	0		1,441,740
預り印紙・証紙	0	0	0		0
流動資産合計	339,366,975	76,933,703	57,841,940		474,142,618
2. 固定資産					
(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	16,526,962	0	0		16,526,962
運営調整積立資産	100,289,993	0	0		100,289,993
舞台芸術基金積立資産	62,576,863	0	0		62,576,863
夢キラリ文化基金預金	1,879,515	0	0		1,879,515
退職給付引当資産	39,595,330	7,716,358	30,333		47,342,021
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
文化産業交流会館開館35周年 記念事業積立資産	4,000,000				4,000,000
びわ湖ホール開館25周年記念 事業積立資産	4,000,000	0	0		4,000,000
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		0	0		0
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					0
沼尻芸術監督退任特別事業 積立資産	52,800,000				52,800,000
新芸術監督就任記念事業 積立資産	35,200,000	0	0		35,200,000
長栄座「むすひ」完成記念事業 積立資産	5,000,000				5,000,000
令和6年度プロデュースオペラ 積立資産	13,000,000				13,000,000
びわ湖ホールリニューアル 記念事業積立資産	8,000,000	0	0		8,000,000
特定資産合計	354,697,612	9,610,358	44,633		364,352,603
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	1		2
車両運搬具	0	1	1		2
その他固定資産合計	1	1	2		4
固定資産合計	415,997,613	9,610,359	61,344,635		486,952,607
資産合計	755,364,588	86,544,062	119,186,575		961,095,225
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	146,444,212	19,593,331	8,472		166,046,015
未払法人税等		122,200			122,200
未払消費税等	5,053,200	1,200,135	63,165		6,316,500
前受金	24,048,084	3,118,955	0		27,167,039
預り金	11,275,589	1,637,654	61,604		12,974,847
県使用料預り金	504,623	84,957	0		589,580
賞与引当金	26,008,445	4,500,449	140,882		30,649,776
流動負債合計	213,334,153	30,257,681	274,123		243,865,957
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,595,330	7,716,358	30,333		47,342,021
固定負債合計	39,595,330	7,716,358	30,333		47,342,021
負債合計	252,929,483	37,974,039	304,456		291,207,978
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	145,892,077	1,651,550	61,300,000		208,843,627
(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)	(84,592,077)	(1,651,550)	(0)		(86,243,627)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	356,543,028	46,918,473	57,582,119		461,043,620
(うち特定資産への充当額)	(230,510,205)	(242,450)	(14,300)		(230,766,955)
正味財産合計	502,435,105	48,570,023	118,882,119		669,887,247
負債及び正味財産合計	755,364,588	86,544,062	119,186,575		961,095,225