

貸借対照表

平成 29 年 7 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,868,222	57,367,226	-4,499,004
未収金	18,798,941	9,656,528	9,142,413
前払金	33,160	191,160	-158,000
他団体立替金	10,970	0	10,970
仮払金	1,200,000	0	1,200,000
出版物	1,985,797	1,373,231	612,566
流動資産合計	74,897,090	68,588,145	6,308,945
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	23,518,990	24,071,885	-552,895
能楽備品	1,188,000	1,188,000	0
維持修繕等積立資産	53,552,673	58,709,673	-5,157,000
能楽事業指定資産	6,766,000	4,752,000	2,014,000
退職給付引当資産	2,145,000	5,772,135	-3,627,135
特定資産合計	87,170,663	94,493,693	-7,323,030
(2) その他固定資産			
土地	76,752,000	76,752,000	0
建物	97,648,182	97,548,168	100,014
建物付属設備	28,752,487	34,288,833	-5,536,346
構築物 庭園	1	1	0
機械装置	1,050,986	1,311,675	-260,689
什器備品	125,727	223,971	-98,244
能楽備品	97,859,221	97,667,159	192,062
電話加入権	278,000	278,000	0
その他の固定資産合計	302,466,604	308,069,807	-5,603,203
固定資産合計	389,637,267	402,563,500	-12,926,233
資産合計	464,534,357	471,151,645	-6,617,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,567,849	1,638,810	1,929,039
前受金	5,737,260	6,508,910	-771,650
預り金	3,286,330	3,652,867	-366,537
他団体預り金	588,539	0	588,539
未払消費税等	2,302,300	2,469,100	-166,800
流動負債合計	15,482,278	14,269,687	1,212,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,145,000	5,772,135	-3,627,135
受入保証金	5,904,000	5,904,000	0
固定負債合計	8,049,000	11,676,135	-3,627,135
負債合計	23,531,278	25,945,822	-2,414,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	6,389,300	4,793,800	1,595,500
寄付金	18,175,758	18,603,041	-427,283
指定正味財産合計	24,565,058	23,396,841	1,168,217
(うち特定資産への充当額)	(24,565,058)	(23,396,841)	(1,168,217)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	416,438,021	421,808,982	-5,370,961
一般正味財産合計	416,438,021	421,808,982	-5,370,961
(うち特定資産への充当額)	(60,410,605)	(65,324,717)	4,914,112
正味財産合計	441,003,079	445,205,823	-4,202,744
負債及び正味財産合計	464,534,357	471,151,645	-6,617,288