

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現 金 | 215,467 | 64,636 | 150,831 |
| 普 通 預 金 | 35,185,088 | 35,748,847 | -563,759 |
| 振 替 貯 金 | 5,105,974 | 5,070,076 | 35,898 |
| 定 期 預 金 | 5,990,606 | 8,713,484 | -2,722,878 |
| 貯 蔵 品 | 81,540 | 165,759 | -84,219 |
| 前 払 金 | 274,314 | 380,500 | -106,186 |
| 未 収 入 金 | 2,101,671 | 1,584,671 | 517,000 |
| 流動資産合計 | 48,954,660 | 51,727,973 | -2,773,313 |
| 2 固定資産 | | | |
| 1 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,065,610 | 6,272,850 | 792,760 |
| 減価償却引当資産 | 43,940,535 | 42,026,917 | 1,913,618 |
| 修繕引当資産 | 0 | 3,499,200 | -3,499,200 |
| 賞与引当資産 | 1,153,200 | 1,137,500 | 15,700 |
| 音楽祭事業引当資産 | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 |
| 特定資産合計 | 65,659,345 | 62,936,467 | 2,722,878 |
| 2 その他固定資産 | | | |
| 土 地 | 94,618,136 | 94,618,136 | 0 |
| 建 物 | 97,196,555 | 97,196,555 | 0 |
| 什 器 備 品 | 17,425,115 | 17,425,115 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 100,284 | 100,284 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -43,940,535 | -42,026,917 | -1,913,618 |
| その他固定資産合計 | 165,399,555 | 167,313,173 | -1,913,618 |
| 固定資産合計 | 231,058,900 | 230,249,640 | 809,260 |
| 資 産 合 計 | 280,013,560 | 281,977,613 | -1,964,053 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,452,165 | 322,719 | 1,129,446 |
| 前 受 金 | 5,350,168 | 6,344,000 | -993,832 |
| 預 り 金 | 432,855 | 276,961 | 155,894 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,153,200 | 1,137,500 | 15,700 |
| 未 払 消 費 税 等 | 687,600 | 906,400 | -218,800 |
| 流動負債合計 | 9,075,988 | 8,987,580 | 88,408 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 7,065,610 | 6,272,850 | 792,760 |
| 固定負債合計 | 7,065,610 | 6,272,850 | 792,760 |
| 負 債 合 計 | 16,141,598 | 15,260,430 | 881,168 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 15,856,713 | 16,277,999 | -421,286 |
| (うち一般正味財産への充当額) | (421,286) | (421,286) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 248,015,249 | 250,439,184 | -2,423,935 |
| (うち当期正味財産増減額) | (-2,423,935) | (818,410) | (-3,242,345) |
| 3 正味財産合計 | 263,871,962 | 266,717,183 | -2,845,221 |
| 負債及び正味財産合計 | 280,013,560 | 281,977,613 | -1,964,053 |

平成30年4月16日、監事 丸山雅仁、監事 吉村邦夫出席の上、監事会を開催し、平成29年度正味財産増減計算書、貸借対照表等を綿密に監査した結果、正確妥当なことを認めます。

平成30年4月16日

監事 丸山雅仁

監事 吉村邦夫

