

貸借対照表

平成28年3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	33,877,260	58,054,628	△ 24,177,368
未 収 金 金	1,847,985	1,640,803	207,182
棚 卸 資 産	7,620,562	6,063,088	1,557,474
有 価 証 券	4,751,721	4,742,142	9,579
前 払 金	21,720	0	21,720
未 収 消 費 税 等	0	1,793,800	△ 1,793,800
流動資産合計	48,119,248	72,294,461	△ 24,175,213
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	135,000,000	135,000,000	0
基本財産合計	135,000,000	135,000,000	0
(2) 特定資産			
歌 舞 伎 育 成 基 金 引 当 資 産(指)	52,989,628	52,989,628	0
歌 舞 伎 育 成 基 金 引 当 資 産(一)	35,000,000	35,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	88,989,628	88,989,628	0
(3) その他固定資産			
土 地	67,876,334	67,876,334	0
建 物	8,871,923	9,319,246	△ 447,323
什 器 備 品	1,652,395	2,203,190	△ 550,795
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
ソ フ ト ウ ェ ア	821,100	1,642,200	△ 821,100
リ ー ス 資 産	0	256,200	△ 256,200
その他固定資産合計	79,294,552	81,369,970	△ 2,075,418
固定資産合計	303,284,180	305,359,598	△ 2,075,418
資産合計	351,403,428	377,654,059	△ 26,250,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 分 配 金	29,751,715	30,916,564	△ 1,164,849
未 払 金	2,170,536	2,054,000	116,536
預 り 金	3,707,616	4,071,114	△ 363,498
未 払 消 費 税 等	705,500	0	705,500
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	36,405,367	37,111,678	△ 706,311
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	0	256,200	△ 256,200
退 職 給 付 引 当 金	2,818,181	3,927,338	△ 1,109,157
固定負債合計	2,818,181	4,183,538	△ 1,365,357
負債合計	39,223,548	41,295,216	△ 2,071,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	52,989,628	52,989,628	0
指定正味財産合計	52,989,628	52,989,628	0
(うち特定資産への充当額)	(52,989,628)	(52,989,628)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
正味財産合計	312,179,880	336,358,843	△ 24,178,963
負債及び正味財産合計	351,403,428	377,654,059	△ 26,250,631