

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,782,671	0	94,589	33,877,260
未収金	1,847,985			1,847,985
棚卸資産	7,620,562			7,620,562
有価証券	4,751,721			4,751,721
前払金	21,720			21,720
流動資産合計	48,024,659	0	94,589	48,119,248
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	135,000,000			135,000,000
基本財産合計	135,000,000	0	0	135,000,000
(2) 特定資産				
歌舞伎育成基金引当資産(指定)	52,989,628			52,989,628
歌舞伎育成基金引当資産(一般)	35,000,000			35,000,000
退職給付引当資産	1,000,000			1,000,000
特定資産合計	88,989,628	0	0	88,989,628
(3) その他固定資産				
土地建物	63,260,744		4,615,590	67,876,334
什器備品	8,268,633		603,290	8,871,923
電話加入権	1,614,989		37,406	1,652,395
ソフトウェア	72,800		0	72,800
その他固定資産合計	821,100		0	821,100
固定資産合計	74,038,266	0	5,256,286	79,294,552
資産合計	298,027,894	0	5,256,286	303,284,180
資産合計	346,052,553	0	5,350,875	351,403,428
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払分配金	29,751,715			29,751,715
未払り金	2,170,536			2,170,536
未払消費税等	3,707,616			3,707,616
未払法人税等	705,500			705,500
未払法人税	0	0	70,000	70,000
流動負債合計	36,335,367	0	70,000	36,405,367
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,818,181			2,818,181
固定負債合計	2,818,181	0	0	2,818,181
負債合計	39,153,548	0	70,000	39,223,548
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	52,989,628	0	0	52,989,628
指定正味財産合計	52,989,628	0	0	52,989,628
(うち特定資産への充当額)	(52,989,628)	(0)	(0)	(52,989,628)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	253,909,377	0	5,280,875	259,190,252
(うち特定資産への充当額)	(135,000,000)	(0)	(0)	(135,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(0)	(35,000,000)
正味財産合計	306,899,005	0	5,280,875	312,179,880
負債及び正味財産合計	346,052,553	0	5,350,875	351,403,428