

貸借対照表

平成29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	52,914,023	33,877,260	19,036,763
未収金	39,492,352	1,847,985	37,644,367
棚卸資産	7,971,784	7,620,562	351,222
有価証券	0	4,751,721	△ 4,751,721
前払金	0	21,720	△ 21,720
流動資産合計	100,378,159	48,119,248	52,258,911
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(指定)	52,989,628	52,989,628	0
歌舞伎育成基金引当資産(一般)	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	8,446,071	8,871,923	△ 425,852
什器備品	1,239,298	1,652,395	△ 413,097
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	255,780	821,100	△ 565,320
リース資産	7,526,304	0	7,526,304
その他固定資産合計	85,416,587	79,294,552	6,122,035
固定資産合計	309,406,215	303,284,180	6,122,035
資産合計	409,784,374	351,403,428	58,380,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払分配金	42,337,614	29,751,715	12,585,899
未払り金	25,817,735	2,170,536	23,647,199
未払消費税等	991,726	3,707,616	△ 2,715,890
未払法人税等	3,005,300	705,500	2,299,800
短期リース債務	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,913,408	0	2,913,408
流動負債合計	75,135,783	36,405,367	38,730,416
2. 固定負債			
長期リース債務	4,855,680	0	4,855,680
退職給付引当金	2,818,181	2,818,181	0
固定負債合計	7,673,861	2,818,181	4,855,680
負債合計	82,809,644	39,223,548	43,586,096
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)	273,985,102	259,190,252	14,794,850
(うち特定資産への充当額)	(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	326,974,730	312,179,880	14,794,850
負債及び正味財産合計	409,784,374	351,403,428	58,380,946

貸借対照表内訳表

平成29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	52,848,743	0	65,280	52,914,023
未収金	5,309,950	34,182,402		39,492,352
棚卸資産	7,971,784			7,971,784
流動資産合計	66,130,477	34,182,402	65,280	100,378,159
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	7,871,738		574,333	8,446,071
電話加入権	1,211,243		28,055	1,239,298
ソフトウェア	72,800		0	72,800
リース資産	238,387		17,393	255,780
リース資産	7,014,515		511,789	7,526,304
その他固定資産合計	79,669,427	0	5,747,160	85,416,587
固定資産合計	303,659,055	0	5,747,160	309,406,215
資産合計	369,789,532	34,182,402	5,812,440	409,784,374
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払分配金	42,337,614			42,337,614
未払り	2,953,833	22,860,636	3,266	25,817,735
預り	991,726			991,726
未払消費税等	917,223	2,088,077	0	3,005,300
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
短期リース債務	2,715,296		198,112	2,913,408
流動負債合計	49,915,692	25,018,713	201,378	75,135,783
2. 固定負債				
長期リース債務	4,525,493		330,187	4,855,680
退職給付引当金	2,818,181			2,818,181
固定負債合計	7,343,674	0	330,187	7,673,861
負債合計	57,259,366	25,018,713	531,565	82,809,644
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)	259,540,538	9,163,689	5,280,875	273,985,102
(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	312,530,166	9,163,689	5,280,875	326,974,730
負債及び正味財産合計	369,789,532	34,182,402	5,812,440	409,784,374