

貸借対照表

平成30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	54,794,327	52,914,023	1,880,304
未収税金等	747,280	39,492,352	△ 38,745,072
棚卸資産	7,501,720	7,971,784	△ 470,064
未収消費税	797,400	0	797,400
流動資産合計	63,840,727	100,378,159	△ 36,537,432
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)	52,989,629	52,989,628	1
歌舞伎育成基金引当資産(一般)	18,000,000	35,000,000	△ 17,000,000
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	71,989,629	88,989,628	△ 16,999,999
(3)その他固定資産			
土地建物	67,876,334	67,876,334	0
什器備品	8,040,660	8,446,071	△ 405,411
電話加入権	929,476	1,239,298	△ 309,822
ソフトウェア	72,800	72,800	0
リース資産	193,140	255,780	△ 62,640
リース資産	4,612,896	7,526,304	△ 2,913,408
その他固定資産合計	81,725,306	85,416,587	△ 3,691,281
固定資産合計	288,714,935	309,406,215	△ 20,691,280
資産合計	352,555,662	409,784,374	△ 57,228,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払分配金	39,873,168	42,337,614	△ 2,464,446
未払り	483,862	25,817,735	△ 25,333,873
預り	3,511,601	991,726	2,519,875
未払消費税等	0	3,005,300	△ 3,005,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	2,913,408	2,913,408	0
流動負債合計	46,852,039	75,135,783	△ 28,283,744
2. 固定負債			
長期リース債務	1,942,272	4,855,680	△ 2,913,408
退職給付引当金	844,597	2,818,181	△ 1,973,584
固定負債合計	2,786,869	7,673,861	△ 4,886,992
負債合計	49,638,908	82,809,644	△ 33,170,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	52,989,629	52,989,628	1
指定正味財産合計	52,989,629	52,989,628	1
(うち特定資産への充当額)	(52,989,629)	(52,989,628)	(1)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	249,927,125	273,985,102	△ 24,057,977
(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)	(18,000,000)	(35,000,000)	(△ 17,000,000)
正味財産合計	302,916,754	326,974,730	△ 24,057,976
負債及び正味財産合計	352,555,662	409,784,374	△ 57,228,712