

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	33,453,871	29,862,570	3,591,301
未収替金	745,797	659,120	86,677
立替金	22,200	613,280	△ 591,080
棚卸資産	6,124,339	1,454,397	4,669,942
未収消費税等	640,700	0	640,700
流動資産合計	40,986,907	32,589,367	8,397,540
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)	37,989,629	52,989,629	△ 15,000,000
歌舞伎育成基金引当資産(一般)	0	18,000,000	△ 18,000,000
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	38,989,629	71,989,629	△ 33,000,000
(3) その他固定資産			
土地建物	67,876,334	67,876,334	0
什器備品	6,937,494	7,287,283	△ 349,789
ソフトウェア	77,054	360,420	△ 283,366
労働加入権	0	4,860,000	△ 4,860,000
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア資産	7,781,220	67,860	7,713,360
リース資産	4,935,168	8,418,816	△ 3,483,648
その他固定資産合計	87,680,070	88,943,513	△ 1,263,443
固定資産合計	261,669,699	295,933,142	△ 34,263,443
資産合計	302,656,606	328,522,509	△ 25,865,903
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払分配金	58,678,842	51,712,694	6,966,148
未払り金	370,739	1,100,000	△ 729,261
預り金	1,721,109	2,882,492	△ 1,161,383
未払消費税等	0	881,300	△ 881,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	3,483,648	3,483,648	0
流動負債合計	64,324,338	60,130,134	4,194,204
2. 固定負債			
長期リース債務	1,451,520	4,935,168	△ 3,483,648
退職給付引当金	4,933,073	4,302,827	630,246
固定負債合計	6,384,593	9,237,995	△ 2,853,402
負債合計	70,708,931	69,368,129	1,340,802
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,989,629	52,989,629	△ 15,000,000
指定正味財産合計	37,989,629	52,989,629	△ 15,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 37,989,629)	( 52,989,629)	( △ 15,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	193,958,046	206,164,751	△ 12,206,705
(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)	( 0)	( 18,000,000)	( △ 18,000,000)
正味財産合計	231,947,675	259,154,380	△ 27,206,705
負債及び正味財産合計	302,656,606	328,522,509	△ 25,865,903

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	32,872,842	0	581,029	33,453,871
未収金	745,797	0	0	745,797
立替	20,646	0	1,554	22,200
会計間貸借勘定	0	△ 140,000	140,000	0
棚卸資産	6,124,339	0	0	6,124,339
未収消費税等	640,700	0	0	640,700
流動資産合計	40,404,324	△ 140,000	722,583	40,986,907
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	135,000,000	0	0	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)	37,989,629	0	0	37,989,629
退職給付引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	38,989,629	0	0	38,989,629
(3)その他固定資産				
土地	63,260,744	0	4,615,590	67,876,334
建物	6,465,745	0	471,749	6,937,494
什器備品	71,816	0	5,238	77,054
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア	7,780,867	0	353	7,781,220
リース資産	4,599,578	0	335,590	4,935,168
その他固定資産合計	82,251,550	0	5,428,520	87,680,070
固定資産合計	256,241,179	0	5,428,520	261,669,699
資産合計	296,645,503	△ 140,000	6,151,103	302,656,606
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払分配金	58,678,842	0	0	58,678,842
未払り	251,788	0	118,951	370,739
預払り	1,659,739	0	61,370	1,721,109
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
短期リース債	3,246,760	0	236,888	3,483,648
流動負債合計	63,837,129	70,000	417,209	64,324,338
2. 固定負債				
長期リース債	1,352,817	0	98,703	1,451,520
退職給付引当金	4,578,757	0	354,316	4,933,073
固定負債合計	5,931,574	0	453,019	6,384,593
負債合計	69,768,703	70,000	870,228	70,708,931
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	37,989,629	0	0	37,989,629
指定正味財産合計	37,989,629	0	0	37,989,629
(うち特定資産への充当額)	( 37,989,629)	( 0)	( 0)	( 37,989,629)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 188,887,171)	( △ 210,000)	( 5,280,875)	( 193,958,046)
(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)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	226,876,800	△ 210,000	5,280,875	231,947,675
負債及び正味財産合計	296,645,503	△ 140,000	6,151,103	302,656,606