

貸借対照表

令和4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	55,873,342	33,453,871	22,419,471
未収替	944,303	745,797	198,506
立卸	0	22,200	△ 22,200
未収消費税	3,066,454	6,124,339	△ 3,057,885
流動資産合計	59,884,099	40,986,907	18,897,192
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	82,010,371	0	82,010,371
基本財産合計	52,989,629	135,000,000	△ 82,010,371
(2)特定資産			
歌舞伎育成基金引当資産(指定)	0	37,989,629	△ 37,989,629
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	38,989,629	△ 37,989,629
(3)その他固定資産			
土地	67,876,334	67,876,334	0
建物	6,604,495	6,937,494	△ 332,999
什器備	7	77,054	△ 77,047
電話加入	72,800	72,800	0
ソフトウェア	5,832,000	7,781,220	△ 1,949,220
リース資産	1,451,520	4,935,168	△ 3,483,648
その他固定資産合計	81,837,156	87,680,070	△ 5,842,914
固定資産合計	217,837,156	261,669,699	△ 43,832,543
資産合計	277,721,255	302,656,606	△ 24,935,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払分配	45,857,910	58,678,842	△ 12,820,932
未預	0	370,739	△ 370,739
未払消費税	4,446,028	1,721,109	2,724,919
未払法人税	1,585,700	0	1,585,700
短期リース	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,451,520	3,483,648	△ 2,032,128
2. 固定負債			
長期リース	0	1,451,520	△ 1,451,520
退職給付引当	9,973,382	4,933,073	5,040,309
固定負債合計	9,973,382	6,384,593	3,588,789
負債合計	63,384,540	70,708,931	△ 7,324,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	37,989,629	△ 37,989,629
指定正味財産合計	0	37,989,629	△ 37,989,629
(うち特定資産への充当額)	(0)	(37,989,629)	(△ 37,989,629)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	214,336,715	193,958,046	20,378,669
(うち特定資産への充当額)	(52,989,629)	(135,000,000)	(△ 82,010,371)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	214,336,715	231,947,675	△ 17,610,960
負債及び正味財産合計	277,721,255	302,656,606	△ 24,935,351

貸借対照表内訳表

令和4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	55,115,566	0	757,776	55,873,342
未収金	944,303	0	0	944,303
貸借関係	0	△ 210,000	210,000	0
棚卸資産	3,066,454	0	0	3,066,454
流動資産合計	59,126,323	△ 210,000	967,776	59,884,099
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	82,010,371	0	0	82,010,371
定期預金	52,989,629	0	0	52,989,629
基本財産合計	135,000,000	0	0	135,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(3)その他固定資産				
土地	63,260,744	0	4,615,590	67,876,334
建物	6,155,390	0	449,105	6,604,495
什器備入	7	0	0	7
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウエア	5,832,000	0	0	5,832,000
リース資産	1,352,816	0	98,704	1,451,520
その他固定資産合計	76,673,757	0	5,163,399	81,837,156
固定資産合計	212,673,757	0	5,163,399	217,837,156
資産合計	271,800,080	△ 210,000	6,131,175	277,721,255
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払分配金	45,857,910	0	0	45,857,910
預り金	4,401,569	0	44,459	4,446,028
未払消費税	1,585,700	0	0	1,585,700
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
短期リース債務	1,352,816	0	98,704	1,451,520
流動負債合計	53,197,995	70,000	143,163	53,411,158
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,266,245	0	707,137	9,973,382
固定負債合計	9,266,245	0	707,137	9,973,382
負債合計	62,464,240	70,000	850,300	63,384,540
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	209,335,840	△ 280,000	5,280,875	214,336,715
(うち基本財産への充当額)	(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	209,335,840	△ 280,000	5,280,875	214,336,715
負債及び正味財産合計	271,800,080	△ 210,000	6,131,175	277,721,255