

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位(：円)

| 科目 | 29年度 | 28年度 | 増 減 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 161,281,466 | 151,358,164 | 9,923,302 |
| 未収金 | 9,075,386 | 13,760,340 | △ 4,684,954 |
| 前払金 | 3,167,700 | 160,800 | 3,006,900 |
| 仮払金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 未収還付消費税等 | 0 | 16,009,837 | △ 16,009,837 |
| 流動資産合計 | 173,704,552 | 181,469,141 | △ 7,764,589 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 108,511,780 | 106,752,920 | 1,758,860 |
| 基本財産合計 | 108,511,780 | 106,752,920 | 1,758,860 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 伝統伎芸振興に係る整備積立資産 | 68,619,258 | 33,619,258 | 35,000,000 |
| 東京オリンピック・パラリンピック開催記念 特別舞踊公演準備金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 都の賑い 25回記念公演準備金 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 衣裳等の制作に係る準備金 | 25,160,000 | 21,100,000 | 4,060,000 |
| 貸与衣裳 | 11,971,698 | 20,404,168 | △ 8,432,470 |
| ギオンコーナー | 166,307,477 | 174,367,174 | △ 8,059,697 |
| 特定資産合計 | 287,058,433 | 264,490,600 | 22,567,833 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5,383,841 | 1,922,139 | 3,461,702 |
| 什器備品 | 14,042,442 | 8,116,572 | 5,925,870 |
| 一括償却資産 | 839,712 | 0 | 839,712 |
| ソフトウェア | 15,913,174 | 14,187,253 | 1,725,921 |
| その他固定資産合計 | 36,179,169 | 24,225,964 | 11,953,205 |
| 固定資産合計 | 431,749,382 | 395,469,484 | 36,279,898 |
| 資産合計 | 605,453,934 | 576,938,625 | 28,515,309 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,705,700 | 6,961,466 | 1,744,234 |
| 前受金 | 5,745,400 | 5,972,000 | △ 226,600 |
| 預り金 | 1,864,262 | 702,066 | 1,162,196 |
| 仮受金 | 41,048 | 20,794 | 20,254 |
| 賞与引当金 | 1,484,453 | 1,620,520 | △ 136,067 |
| 未払税金等 | 12,593,300 | 5,324,600 | 7,268,700 |
| 流動負債合計 | 30,434,163 | 20,601,446 | 9,832,717 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 30,434,163 | 20,601,446 | 9,832,717 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 174,648,121 | 191,323,361 | △ 16,675,240 |
| 基本財産受取利息 | 363,264 | 363,264 | 0 |
| 基本財産評価損益 | 8,148,516 | 6,389,656 | 1,758,860 |
| 指定正味財産合計 | 183,159,901 | 198,076,281 | △ 14,916,380 |
| (うち基本財産への充当額) | (108,511,780) | (106,752,920) | (1,758,860) |
| (うち特定資産への充当額) | (74,648,121) | (91,323,361) | (△ 16,675,240) |
| 2. 一般正味財産 | 391,859,870 | 358,260,898 | 33,598,972 |
| (うち特定資産への充当額) | (212,410,312) | (173,167,239) | (39,243,073) |
| 正味財産合計 | 575,019,771 | 556,337,179 | 18,682,592 |
| 負債及び正味財産合計 | 605,453,934 | 576,938,625 | 28,515,309 |