

貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位(：円)

科目	2年度	元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,262,123	175,209,545	△ 98,947,422
未収金	3,450,123	3,773,487	△ 323,364
前払金	0	11,000	△ 11,000
仮払金	180,000	180,000	0
未収還付消費税等	3,456,157	0	3,456,157
流動資産合計	83,348,403	179,174,032	△ 95,825,629
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	108,627,300	110,878,600	△ 2,251,300
基本財産合計	108,627,300	110,878,600	△ 2,251,300
(2) 特定資産			
伝統伎芸振興に係る整備積立資産	23,619,258	38,619,258	△ 15,000,000
ギオンコーナー及び事務所移転準備金	50,000,000	50,000,000	0
衣裳等の制作に係る準備金	5,360,000	13,360,000	△ 8,000,000
貸与衣裳	7,850,079	7,508,410	341,669
ギオンコーナー	144,010,162	151,277,255	△ 7,267,093
祇園甲部歌舞練場改修寄附金	544,505,049	403,680,834	140,824,215
特定資産合計	775,344,548	664,445,757	110,898,791
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,863,162	4,370,055	△ 506,893
什器備品	6,577,914	8,477,426	△ 1,899,512
ソフトウェア	5,917,954	10,523,782	△ 4,605,828
その他固定資産合計	16,359,030	23,371,263	△ 7,012,233
固定資産合計	900,330,878	798,695,620	101,635,258
資産合計	983,679,281	977,869,652	5,809,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,673,239	3,096,825	△ 1,423,586
前受金	1,484,030	4,634,732	△ 3,150,702
預り金	188,931	988,554	△ 799,623
仮受金	0	44,909	△ 44,909
賞与引当金	1,582,471	1,858,306	△ 275,835
未払税金等	70,000	5,125,300	△ 5,055,300
流動負債合計	4,998,671	15,748,626	△ 10,749,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,304,625	1,083,600	221,025
固定負債合計	1,304,625	1,083,600	221,025
負債合計	6,303,296	16,832,226	△ 10,528,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	687,086,246	553,180,887	133,905,359
基本財産受取利息	363,264	363,264	0
基本財産評価損益	8,264,036	10,515,336	△ 2,251,300
特定資産受取利息	4,649	434	4,215
指定正味財産合計	695,718,195	564,059,921	131,658,274
(うち基本財産への充当額)	(108,627,300)	(110,878,600)	(△ 2,251,300)
(うち特定資産への充当額)	(587,090,895)	(453,181,321)	(133,909,574)
2. 一般正味財産	281,657,790	396,977,505	△ 115,319,715
(うち特定資産への充当額)	(188,253,653)	(211,264,436)	(△ 23,010,783)
正味財産合計	977,375,985	961,037,426	16,338,559
負債及び正味財産合計	983,679,281	977,869,652	5,809,629