

貸借対照表

令和4年3月31日現在

単位(：円)

科目	3年度	2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,721,436	76,262,123	△ 37,540,687
未収金	22,851,066	3,450,123	19,400,943
前払金	150,000	0	150,000
仮払金	180,000	180,000	0
未収還付消費税等	627,550	3,456,157	△ 2,828,607
流動資産合計	62,530,052	83,348,403	△ 20,818,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	85,751,920	108,627,300	△ 22,875,380
基本財産合計	105,751,920	108,627,300	△ 2,875,380
(2) 特定資産			
伝統伎芸振興に係る整備積立資産	8,619,258	23,619,258	△ 15,000,000
ギオンコーナー及び事務所移転準備金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
衣裳等の制作に係る準備金	0	5,360,000	△ 5,360,000
貸与衣裳	5,640,641	7,850,079	△ 2,209,438
ギオンコーナー	0	144,010,162	△ 144,010,162
祇園甲部歌舞練場改修寄附金	70,701,748	544,505,049	△ 473,803,301
特定資産合計	124,961,647	775,344,548	△ 650,382,901
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,640,760	3,863,162	△ 222,402
什器備品	3,466,527	6,577,914	△ 3,111,387
ソフトウェア	414,000	5,917,954	△ 5,503,954
その他固定資産合計	7,521,287	16,359,030	△ 8,837,743
固定資産合計	238,234,854	900,330,878	△ 662,096,024
資産合計	300,764,906	983,679,281	△ 682,914,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,048,660	1,673,239	375,421
前受金	1,716,000	1,484,030	231,970
預り金	45,990	188,931	△ 142,941
賞与引当金	2,229,066	1,582,471	646,595
未払税金等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,109,716	4,998,671	1,111,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,585,800	1,304,625	281,175
固定負債合計	1,585,800	1,304,625	281,175
負債合計	7,695,516	6,303,296	1,392,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	170,820,000	687,086,246	△ 516,266,246
基本財産受取利息	363,264	363,264	0
基本財産評価損益	5,388,656	8,264,036	△ 2,875,380
特定資産受取利息	6,397	4,649	1,748
指定正味財産合計	176,578,317	695,718,195	△ 519,139,878
(うち基本財産への充当額)	(105,751,920)	(108,627,300)	(△ 2,875,380)
(うち特定資産への充当額)	(70,826,397)	(587,090,895)	(△ 516,264,498)
2. 一般正味財産	116,491,073	281,657,790	△ 165,166,717
(うち特定資産への充当額)	(54,135,250)	(188,253,653)	(△ 134,118,403)
正味財産合計	293,069,390	977,375,985	△ 684,306,595
負債及び正味財産合計	300,764,906	983,679,281	△ 682,914,375