

貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位(：円)

科目	4年度	3年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,835,854	38,721,436	△ 14,885,582
未収金	31,403,476	22,851,066	8,552,410
前払金	0	150,000	△ 150,000
仮払金	120,000	180,000	△ 60,000
未収還付消費税等	0	627,550	△ 627,550
流動資産合計	55,359,330	62,530,052	△ 7,170,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	91,637,220	85,751,920	5,885,300
基本財産合計	101,637,220	105,751,920	△ 4,114,700
(2) 特定資産			
伝統伎芸振興に係る整備積立資産	0	8,619,258	△ 8,619,258
ギオンコーナー及び事務所移転準備金	0	40,000,000	△ 40,000,000
財団創立30周年記念事業準備金	50,000,000	0	50,000,000
貸与衣裳	280,072	5,640,641	△ 5,360,569
祇園甲部歌舞練場改修寄附金	1,000,000	70,701,748	△ 69,701,748
特定資産合計	51,280,072	124,961,647	△ 73,681,575
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,203,245	3,640,760	△ 2,437,515
什器備品	7,881,343	3,466,527	4,414,816
ソフトウェア	3,726,342	414,000	3,312,342
その他固定資産合計	12,810,930	7,521,287	5,289,643
固定資産合計	165,728,222	238,234,854	△ 72,506,632
資産合計	221,087,552	300,764,906	△ 79,677,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,259,947	2,048,660	11,211,287
前受金	2,592,060	1,716,000	876,060
預り金	308,266	45,990	262,276
賞与引当金	1,676,673	2,229,066	△ 552,393
未払税金等	2,818,300	70,000	2,748,300
流動負債合計	20,655,246	6,109,716	14,545,530
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,843,425	1,585,800	257,625
固定負債合計	1,843,425	1,585,800	257,625
負債合計	22,498,671	7,695,516	14,803,155
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,992,566	170,820,000	△ 69,827,434
基本財産受取利息	363,264	363,264	0
基本財産評価損益	1,273,956	5,388,656	△ 4,114,700
特定資産受取利息	7,434	6,397	1,037
指定正味財産合計	102,637,220	176,578,317	△ 73,941,097
(うち基本財産への充当額)	(101,637,220)	(105,751,920)	(△ 4,114,700)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(70,826,397)	(△ 69,826,397)
2. 一般正味財産	95,951,661	116,491,073	△ 20,539,412
(うち特定資産への充当額)	(50,280,072)	(54,135,250)	(△ 3,855,178)
正味財産合計	198,588,881	293,069,390	△ 94,480,509
負債及び正味財産合計	221,087,552	300,764,906	△ 79,677,354