

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 | | | |
| 現金 | 1,163,080 | 1,951,973 | △788,893 |
| 小口現金 | 1,670,138 | 2,432,631 | △762,493 |
| 普通預金 | 390,930,626 | 287,887,063 | 103,043,563 |
| 現金預金合計 | 393,763,844 | 292,271,667 | 101,492,177 |
| 未収金 | 23,815,004 | 144,133,801 | △120,318,797 |
| 前払金 | 10,158,349 | 11,721,697 | △1,563,348 |
| 棚卸資産 | 3,431,151 | 4,212,045 | △780,894 |
| 預け金 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 流動資産合計 | 431,184,848 | 452,355,710 | △21,170,862 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 299,656,250 | 299,573,750 | 82,500 |
| 基本財産預金 | | | |
| 普通預金 | 343,750 | 426,250 | △82,500 |
| 基本財産預金合計 | 343,750 | 426,250 | △82,500 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 1,577,310 | 636,960 | 940,350 |
| 長期預り保証金引当資産 | | | |
| 普通預金 | 1,000,000 | 2,212,000 | △1,212,000 |
| 長期預り保証金引当資産合計 | 1,000,000 | 2,212,000 | △1,212,000 |
| 文化芸術振興基金引当資産 | | | |
| 文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺 | 3,458,567 | 388,300 | 3,070,267 |
| 文化芸術振興基金引当資産合計 | 3,458,567 | 388,300 | 3,070,267 |
| 大型公演事業積立資産 三菱UFJ・堺 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 地域還元事業資産 三菱UFJ・堺 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 41,035,877 | 3,237,260 | 37,798,617 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 構築物 | | | |
| 施設設備 | 3,926,857 | 4,241,183 | △314,326 |
| 構築物合計 | 3,926,857 | 4,241,183 | △314,326 |
| 車両運搬具 | 586,907 | 1,301,454 | △714,547 |
| 什器備品 | 1,940,338 | 2,253,311 | △312,973 |
| ソフトウェア | 6,521,842 | 10,199,577 | △3,677,735 |
| リース資産 | 4,953,312 | 13,631,328 | △8,678,016 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| リサイクル預託金 | 13,570 | 13,570 | 0 |
| 著作権 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 長期前渡金 | 880,000 | 0 | 880,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| その他固定資産合計 | 18,919,810 | 31,737,407 | △12,817,597 |
| 固定資産合計 | 359,955,687 | 334,974,667 | 24,981,020 |
| 資産合計 | 791,140,535 | 787,330,377 | 3,810,158 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 276,022,598 | 305,543,414 | △29,520,816 |
| 未払消費税等 | 13,462,600 | 9,596,300 | 3,866,300 |
| 未払法人税等 | 3,746,000 | 925,100 | 2,820,900 |
| 前受金 | | | |
| 前受金 | 155,000 | 44,000 | 111,000 |
| 前受金(芸文) | 46,860,070 | 40,149,705 | 6,710,365 |
| 前受金(東文化会館) | 9,854,390 | 9,074,580 | 779,810 |
| 前受金(桐文化会館) | 6,340,400 | 6,032,695 | 307,705 |
| 前受金(文化館) | 1,795,050 | 972,450 | 822,600 |
| 前受金(美原文化会館) | 3,910,650 | 4,701,635 | △790,985 |
| 前受金合計 | 68,915,560 | 60,975,065 | 7,940,495 |
| 預り金 | 4,247,552 | 5,965,901 | △1,718,349 |
| 預り保証金 | 0 | 454,000 | △454,000 |
| 賞与引当金 | 15,581,000 | 14,590,000 | 991,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,476,656 | 0 | 2,476,656 |
| 流動負債合計 | 384,451,966 | 398,049,780 | △13,597,814 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,577,310 | 636,960 | 940,350 |
| リース債務 | 2,476,656 | 13,631,328 | △11,154,672 |
| 長期預り保証金 | 1,000,000 | 2,212,000 | △1,212,000 |
| 固定負債合計 | 5,053,966 | 16,480,288 | △11,426,322 |
| 負債合計 | 389,505,932 | 414,530,068 | △25,024,136 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 3,458,567 | 388,300 | 3,070,267 |
| 堺市出捐金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 303,458,567 | 300,388,300 | 3,070,267 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000,000) | (300,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,458,567) | (388,300) | (3,070,267) |
| 2. 一般正味財産 | 98,176,036 | 72,412,009 | 25,764,027 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,000,000) | (0) | (35,000,000) |
| 正味財産合計 | 401,634,603 | 372,800,309 | 28,834,294 |
| 負債及び正味財産合計 | 791,140,535 | 787,330,377 | 3,810,158 |