

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