

貸借対照表

(令和7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	1,221,105	1,236,748	△15,643
小口現金	1,394,838	1,873,125	△478,287
普通預金	213,546,127	302,713,828	△89,167,701
現金預金合計	216,162,070	305,823,701	△89,661,631
未収金	58,517,702	46,773,489	11,744,213
前払金	9,651,900	8,774,200	877,700
棚卸資産	4,599,690	3,235,923	1,363,767
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	288,947,862	364,623,813	△75,675,951
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,903,750	299,821,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	96,250	178,750	△82,500
基本財産預金合計	96,250	178,750	△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	6,284,682	4,359,448	1,925,234
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,394,680	0	1,394,680
長期預り保証金引当資産合計	1,394,680	0	1,394,680
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	2,250,223	3,172,467	△922,244
文化芸術振興基金引当資産合計	2,250,223	3,172,467	△922,244
大型公演事業積立資産	52,000,000	60,000,000	△8,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	10,000,000	0
周年公演事業積立資産	0	27,000,000	△27,000,000
特定資産合計	71,929,585	104,531,915	△32,602,330
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	2,983,879	3,298,205	△314,326
構築物合計	2,983,879	3,298,205	△314,326
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,491,646	1,264,802	226,844
ソフトウェア	3,492,102	4,756,783	△1,264,681
電話加入権	74,984	74,984	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	61,111	880,000	△818,889
その他固定資産合計	8,139,294	10,310,346	△2,171,052
固定資産合計	380,068,879	414,842,261	△34,773,382
資産合計	669,016,741	779,466,074	△110,449,333
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,601,186	178,399,857	△10,798,671
未払消費税等	0	12,374,200	△12,374,200
未払法人税等	3,165,400	2,993,200	172,200
前受金			
前受金	161,500	66,500	95,000
前受金(芸文)	72,558,852	53,847,775	18,711,077
前受金(東文化会館)	2,468,465	13,389,260	△10,920,795
前受金(桐文化会館)	6,354,305	6,297,350	56,955
前受金(文化館)	1,528,270	1,899,650	△371,380
前受金(美原文化会館)	4,123,375	4,604,800	△481,425
前受金合計	87,194,767	80,105,335	7,089,432
預り金	4,857,756	7,925,157	△3,067,401
預り保証金	0	1,260,000	△1,260,000
賞与引当金	13,182,000	15,586,000	△2,404,000
流動負債合計	276,001,109	298,643,749	△22,642,640
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,284,682	4,359,448	1,925,234
長期預り保証金	1,394,680	0	1,394,680
固定負債合計	7,679,362	4,359,448	3,319,914
負債合計	283,680,471	303,003,197	△19,322,726
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,250,223	3,172,467	△922,244
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	302,250,223	303,172,467	△922,244
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	83,086,047	173,290,410	△90,204,363
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(97,000,000)	(△35,000,000)
正味財産合計	385,336,270	476,462,877	△91,126,607
負債及び正味財産合計	669,016,741	779,466,074	△110,449,333