

貸借対照表

令和2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	66,484,361	89,957,728	△ 23,473,367
未収金	62,520	1,553,094	△ 1,490,574
前払金	101,253	289,613	△ 188,360
流動資産合計	66,648,134	91,800,435	△ 25,152,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
公演積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産合計	550,000,000	550,000,000	0
資産合計	616,648,134	641,800,435	△ 25,152,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,861,581	56,521,827	△ 14,660,246
前受金	6,408,440	7,910,730	△ 1,502,290
預り金	4,678,708	14,841,660	△ 10,162,952
賞与引当金	6,621,935	6,125,455	496,480
流動負債合計	59,570,664	85,399,672	△ 25,829,008
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,570,664	85,399,672	△ 25,829,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
小平市出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	57,077,470	56,400,763	676,707
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	557,077,470	556,400,763	676,707
負債及び正味財産合計	616,648,134	641,800,435	△ 25,152,301

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	58,517,011	6,635,100	1,332,250		66,484,361
未収金	62,520				62,520
前払金	101,253	0	0		101,253
流動資産合計	58,680,784	6,635,100	1,332,250	0	66,648,134
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金					0
投資有価証券			500,000,000		500,000,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
公演積立資産	50,000,000				50,000,000
特定資産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
固定資産合計	50,000,000	0	500,000,000	0	550,000,000
資産合計	108,680,784	6,635,100	501,332,250	0	616,648,134
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	35,318,208	6,314,723	228,650		41,861,581
前受金	6,408,440				6,408,440
預り金	4,674,364	4,344			4,678,708
賞与引当金	6,237,478	287,646	96,811		6,621,935
流動負債合計	52,638,490	6,606,713	325,461	0	59,570,664
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計	52,638,490	6,606,713	325,461	0	59,570,664
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
小平市出捐金			500,000,000		500,000,000
指定正味財産合計			500,000,000		500,000,000
(うち基本財産への充当額)			(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
2. 一般正味財産	56,042,294	28,387	1,006,789		57,077,470
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)				(50,000,000)
正味財産合計	56,042,294	28,387	501,006,789	0	557,077,470
負債及び正味財産合計	108,680,784	6,635,100	501,332,250	0	616,648,134