

貸借対照表

平成28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 | 1,054,744,726 | 934,991,768 | 119,752,958 |
| 未収金 | 193,036,414 | 189,669,458 | 3,366,956 |
| 商品 | 47,775,839 | 50,023,499 | ▲ 2,247,660 |
| 貯蔵品 | 40,563,532 | 38,359,921 | 2,203,611 |
| 未成支出金 | 18,879,187 | 32,531,787 | ▲ 13,652,600 |
| 前払金 | 1,794,204 | 201,170 | 1,593,034 |
| 立替金 | 2,151,798 | 1,824,989 | 326,809 |
| 前払費用 | 11,195,974 | 10,100,237 | 1,095,737 |
| 流動資産合計 | 1,370,141,674 | 1,257,702,829 | 112,438,845 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 199,851,206 | 199,842,324 | 8,882 |
| 基本財産引当預金 | 148,794 | 157,676 | ▲ 8,882 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 差入保証金 | 33,579,200 | 33,579,200 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 741,418,287 | 775,797,158 | ▲ 34,378,871 |
| 受入保証金引当資産 | 8,620,800 | 8,620,800 | 0 |
| 横浜ダンスコレクション | | | |
| 審査員賞特定資産 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 次年度事業特定資産 | 141,396 | 0 | 141,396 |
| 施設機能維持改善整備費 | | | |
| 特定資金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 820,559,683 | 852,997,158 | ▲ 32,437,475 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 20,682,645 | 23,540,907 | ▲ 2,858,262 |
| 駐車場設備 | 134,294 | 155,696 | ▲ 21,402 |
| 什器備品 | 3,426,620 | 6,158,748 | ▲ 2,732,128 |
| 一括償却資産 | 571,743 | 2,070,109 | ▲ 1,498,366 |
| ソフトウェア | 3,849,370 | 5,129,350 | ▲ 1,279,980 |
| リース資産 | 2,196,592 | 3,844,036 | ▲ 1,647,444 |
| 図書 | 2,023,103 | 2,023,103 | 0 |
| 美術品 | 3,412,110 | 3,412,110 | 0 |
| 收藏品等 | 96,271,177 | 96,245,780 | 25,397 |
| 電話加入権 | 1,351,168 | 1,351,168 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 65,010,000 | ▲ 65,000,000 |
| その他固定資産合計 | 133,928,822 | 208,941,007 | ▲ 75,012,185 |
| 固定資産合計 | 1,154,488,505 | 1,261,938,165 | ▲ 107,449,660 |
| 資産合計 | 2,524,630,179 | 2,519,640,994 | 4,989,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 271,809,346 | 364,136,643 | ▲ 92,327,297 |
| 未払法人税等 | 347,000 | 0 | 347,000 |
| リース債務 | 1,647,444 | 1,647,444 | 0 |
| 前受金 | 173,882,696 | 133,710,671 | 40,172,025 |
| 預り金 | 18,881,251 | 9,469,682 | 9,411,569 |
| 賞与引当金 | 59,033,614 | 61,760,810 | ▲ 2,727,196 |
| 流動負債合計 | 525,601,351 | 570,725,250 | ▲ 45,123,899 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 994,604 | 0 | 994,604 |
| 退職給付引当金 | 741,418,287 | 775,797,158 | ▲ 34,378,871 |
| 受入保証金 | 41,200,000 | 41,200,000 | 0 |
| リース債務 | 549,148 | 2,196,592 | ▲ 1,647,444 |
| 固定負債合計 | 784,162,039 | 819,193,750 | ▲ 35,031,711 |
| 負債合計 | 1,309,763,390 | 1,389,919,000 | ▲ 80,155,610 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 201,800,000 | 200,000,000 | 1,800,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,800,000) | (0) | (1,800,000) |
| 2. 一般正味財産 | 1,013,066,789 | 929,721,994 | 83,344,795 |
| (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) | (36,141,396) | (36,000,000) | 141,396 |
| 正味財産合計 | 1,214,866,789 | 1,129,721,994 | 85,144,795 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,524,630,179 | 2,519,640,994 | 4,989,185 |