

貸借対照表

平成29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	1,007,955,827	1,054,744,726	▲ 46,788,899
未収金	193,138,241	193,036,414	101,827
商品	51,734,754	47,775,839	3,958,915
貯蔵品	39,555,872	40,563,532	▲ 1,007,660
未成支出金	16,346,294	18,879,187	▲ 2,532,893
前払金	1,490,185	1,794,204	▲ 304,019
短期貸付金	6,853,000	0	6,853,000
立替金	2,822,513	2,151,798	670,715
前払費用	12,181,211	11,195,974	985,237
流動資産合計	1,332,077,897	1,370,141,674	▲ 38,063,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,860,088	199,851,206	8,882
基本財産引当預金	139,912	148,794	▲ 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	797,808,886	741,418,287	56,390,599
受入保証金引当資産	7,420,800	8,620,800	▲ 1,200,000
横浜ダンスコレクション			
審査員賞特定資産	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000
次年度事業特定資産	0	141,396	▲ 141,396
施設機能維持改善整備費			
特定資金	40,867,790	35,000,000	5,867,790
特定資産合計	881,276,676	820,559,683	60,716,993
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,702,748	20,682,645	▲ 2,979,897
駐車場設備	115,837	134,294	▲ 18,457
什器備品	2,895,181	3,426,620	▲ 531,439
一括償却資産	491,760	571,743	▲ 79,983
ソフトウェア	2,731,430	3,849,370	▲ 1,117,940
リース資産	549,148	2,196,592	▲ 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	96,419,777	96,271,177	148,600
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	127,702,262	133,928,822	▲ 6,226,560
固定資産合計	1,208,978,938	1,154,488,505	54,490,433
資産合計	2,541,056,835	2,524,630,179	16,426,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	232,867,046	271,809,346	▲ 38,942,300
未払法人税等	238,000	347,000	▲ 109,000
リース債務	549,148	1,647,444	▲ 1,098,296
前受金	158,978,678	173,882,696	▲ 14,904,018
預り金	12,679,066	18,881,251	▲ 6,202,185
賞与引当金	62,045,577	59,033,614	3,011,963
流動負債合計	467,357,515	525,601,351	▲ 58,243,836
2. 固定負債			
長期未払金	1,905,280	994,604	910,676
退職給付引当金	797,808,886	741,418,287	56,390,599
受入保証金	40,000,000	41,200,000	▲ 1,200,000
リース債務	0	549,148	▲ 549,148
固定負債合計	839,714,166	784,162,039	55,552,127
負債合計	1,307,071,681	1,309,763,390	▲ 2,691,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,600,000	201,800,000	▲ 200,000
(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)	(1,600,000)	(1,800,000)	(▲ 200,000)
2. 一般正味財産	1,032,385,154	1,013,066,789	19,318,365
(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)	(41,867,790)	(36,141,396)	(5,726,394)
正味財産合計	1,233,985,154	1,214,866,789	19,118,365
負債及び正味財産合計	2,541,056,835	2,524,630,179	16,426,656