

貸借対照表

平成30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	870,375,792	1,007,955,827	▲ 137,580,035
未収金	311,658,234	193,138,241	118,519,993
商品	49,572,447	51,734,754	▲ 2,162,307
貯蔵品	39,903,510	39,555,872	347,638
前払金	22,590,032	17,836,479	4,753,553
短期貸付金	6,794,000	6,853,000	▲ 59,000
立替金	2,158,062	2,822,513	▲ 664,451
前払費用	12,583,221	12,181,211	402,010
流動資産合計	1,315,635,298	1,332,077,897	▲ 16,442,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,868,970	199,860,088	8,882
引当預金	131,030	139,912	▲ 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	828,957,853	797,808,886	31,148,967
受入保証金引当資産	7,420,800	7,420,800	0
横浜ダンスコレクション			
審査員賞特定資産	1,400,000	1,600,000	▲ 200,000
施設機能維持改善整備費			
特定資産	28,778,102	40,867,790	▲ 12,089,688
特定資産合計	900,135,955	881,276,676	18,859,279
(3) その他固定資産			
建物付属設備	20,435,988	17,702,748	2,733,240
駐車場設備	99,918	115,837	▲ 15,919
什器備品	7,325,752	2,895,181	4,430,571
一括償却資産	1,077,560	491,760	585,800
ソフトウェア	1,552,190	2,731,430	▲ 1,179,240
リース資産	0	549,148	▲ 549,148
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	96,419,777	0
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	133,707,566	127,702,262	6,005,304
固定資産合計	1,233,843,521	1,208,978,938	24,864,583
資産合計	2,549,478,819	2,541,056,835	8,421,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	269,182,350	232,867,046	36,315,304
未払法人税等	238,000	238,000	0
リース債務	0	549,148	▲ 549,148
前受金	143,044,243	158,978,678	▲ 15,934,435
預り金	21,797,440	12,679,066	9,118,374
賞与引当金	67,002,558	62,045,577	4,956,981
流動負債合計	501,264,591	467,357,515	33,907,076
2. 固定負債			
長期未払金	2,798,918	1,905,280	893,638
退職給付引当金	828,957,853	797,808,886	31,148,967
受入保証金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	871,756,771	839,714,166	32,042,605
負債合計	1,373,021,362	1,307,071,681	65,949,681
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(1,400,000)	(1,600,000)	(▲ 200,000)
2. 一般正味財産	975,057,457	1,032,385,154	▲ 57,327,697
(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)	(29,778,102)	(41,867,790)	(▲ 12,089,688)
正味財産合計	1,176,457,457	1,233,985,154	▲ 57,527,697
負債及び正味財産合計	2,549,478,819	2,541,056,835	8,421,984