

II 平成27年度 収支決算書

貸借対照表

2016年(平成28年)3月31日現在

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(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 | 64,718,969 | 62,689,798 | 2,029,171 |
| 現 金 | 1,011,625 | 341,755 | 669,870 |
| 普 通 預 金 | 63,707,344 | 62,348,043 | 1,359,301 |
| 未 収 金 | 25,131,170 | 20,262,525 | 4,868,645 |
| 前 払 金 | 967,432 | 303,865 | 663,567 |
| 立 替 金 | 0 | 109,600 | △ 109,600 |
| 流動資産合計 | 90,817,571 | 83,365,788 | 7,451,783 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 79,350,590 | 69,901,600 | 9,448,990 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 8,962,016 | 8,872,219 | 89,797 |
| 特定資産合計 | 88,312,606 | 78,773,819 | 9,538,787 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 18,134 | 107,931 | △ 89,797 |
| 電 話 加 入 権 | 192,240 | 192,240 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,710,374 | 1,800,171 | △ 89,797 |
| 固定資産合計 | 190,022,980 | 180,573,990 | 9,448,990 |
| 資産合計 | 280,840,551 | 263,939,778 | 16,900,773 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 12,411,396 | 10,264,248 | 2,147,148 |
| 前 受 金 | 583,200 | 485,800 | 97,400 |
| 預 り 金 | 4,512,507 | 4,400,317 | 112,190 |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,584,300 | 4,795,000 | △ 2,210,700 |
| 流動負債合計 | 20,091,403 | 19,945,365 | 146,038 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 79,350,590 | 69,901,600 | 9,448,990 |
| 固定負債合計 | 79,350,590 | 69,901,600 | 9,448,990 |
| 負債合計 | 99,441,993 | 89,846,965 | 9,595,028 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 81,398,558 | 74,092,813 | 7,305,745 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,962,016 | 8,872,219 | 89,797 |
| 正味財産合計 | 181,398,558 | 174,092,813 | 7,305,745 |
| 負債及び正味財産合計 | 280,840,551 | 263,939,778 | 16,900,773 |

貸借対照表内訳表

2016年(平成28年)3月31日現在

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業等 1 | 収益事業等 2 | 法 人 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 37,905,742 | 4,161,667 | 6,514,915 | 16,136,645 | 64,718,969 |
| 現 金 | 802,921 | 0 | 161,565 | 47,139 | 1,011,625 |
| 普 通 預 金 | 37,102,821 | 4,161,667 | 6,353,350 | 16,089,506 | 63,707,344 |
| 未 収 金 | 25,075,970 | 0 | 33,200 | 22,000 | 25,131,170 |
| 前 払 金 | 879,952 | 0 | 0 | 87,480 | 967,432 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 63,861,664 | 4,161,667 | 6,548,115 | 16,246,125 | 90,817,571 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定 期 預 金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 79,350,590 | 0 | 0 | 0 | 79,350,590 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 8,962,016 | 0 | 0 | 0 | 8,962,016 |
| 特定資産合計 | 88,312,606 | 0 | 0 | 0 | 88,312,606 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什 器 備 品 | 18,134 | 0 | 0 | 0 | 18,134 |
| 電 話 加 入 権 | 144,180 | 23,069 | 15,379 | 9,612 | 192,240 |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他固定資産合計 | 162,314 | 23,069 | 15,379 | 1,509,612 | 1,710,374 |
| 固定資産合計 | 88,474,920 | 23,069 | 15,379 | 101,509,612 | 190,022,980 |
| 資産合計 | 152,336,584 | 4,184,736 | 6,563,494 | 117,755,737 | 280,840,551 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 11,264,474 | 0 | 171,636 | 975,286 | 12,411,396 |
| 前 受 金 | 576,200 | 0 | 7,000 | 0 | 583,200 |
| 預 り 金 | 1,965,795 | 0 | 2,539,992 | 6,720 | 4,512,507 |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,791,000 | 0 | 124,600 | △ 331,300 | 2,584,300 |
| 流動負債合計 | 16,597,469 | 0 | 2,843,228 | 650,706 | 20,091,403 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 79,350,590 | 0 | 0 | 0 | 79,350,590 |
| 固定負債合計 | 79,350,590 | 0 | 0 | 0 | 79,350,590 |
| 負債合計 | 95,948,059 | 0 | 2,843,228 | 650,706 | 99,441,993 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 56,388,525 | 4,184,736 | 3,720,266 | 17,105,031 | 81,398,558 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,962,016 | 0 | 0 | 0 | 8,962,016 |
| 正味財産合計 | 56,388,525 | 4,184,736 | 3,720,266 | 117,105,031 | 181,398,558 |
| 負債及び正味財産合計 | 152,336,584 | 4,184,736 | 6,563,494 | 117,755,737 | 280,840,551 |