

貸借対照表

2017年(平成29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 | 77,088,801 | 64,718,969 | 12,369,832 |
| 未収金 | 21,650,603 | 25,131,170 | △ 3,480,567 |
| 前払金 | 558,977 | 967,432 | △ 408,455 |
| 仮払金 | 50,250 | 0 | 50,250 |
| 流動資産合計 | 99,348,631 | 90,817,571 | 8,531,060 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 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 | 74,105,585 | 79,350,590 | △ 5,245,005 |
| 減価償却引当資産 | 8,968,069 | 8,962,016 | 6,053 |
| 特定資産合計 | 83,073,654 | 88,312,606 | △ 5,238,952 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 12,081 | 18,134 | △ 6,053 |
| 電話加入権 | 192,240 | 192,240 | 0 |
| 保証金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 投資有価証券 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,724,321 | 1,710,374 | 13,947 |
| 固定資産合計 | 184,797,975 | 190,022,980 | △ 5,225,005 |
| 資産合計 | 284,146,606 | 280,840,551 | 3,306,055 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 23,496,444 | 12,411,396 | 11,085,048 |
| 前受金 | 74,000 | 583,200 | △ 509,200 |
| 預り金 | 5,008,752 | 4,512,507 | 496,245 |
| 未払消費税等 | 1,991,800 | 2,584,300 | △ 592,500 |
| 流動負債合計 | 30,570,996 | 20,091,403 | 10,479,593 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 74,105,585 | 79,350,590 | △ 5,245,005 |
| 固定負債合計 | 74,105,585 | 79,350,590 | △ 5,245,005 |
| 負債合計 | 104,676,581 | 99,441,993 | 5,234,588 |
| 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) | 79,470,025 | 81,398,558 | △ 1,928,533 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,968,069 | 8,962,016 | 6,053 |
| 正味財産合計 | 179,470,025 | 181,398,558 | △ 1,928,533 |
| 負債及び正味財産合計 | 284,146,606 | 280,840,551 | 3,306,055 |

貸借対照表内訳表

2017年(平成29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 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 公 1 | 収 1 | 収 2 | | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 52,430,678 | 5,426,677 | 3,098,876 | 16,132,570 | 77,088,801 |
| 未収金 | 21,618,903 | 0 | 12,200 | 19,500 | 21,650,603 |
| 前払金 | 471,497 | 0 | 0 | 87,480 | 558,977 |
| 他会計へ振替 | △ 4,970,586 | 3,758,450 | 2,778,607 | △ 1,566,471 | 0 |
| 仮払金 | 50,250 | 0 | 0 | 0 | 50,250 |
| 流動資産合計 | 69,600,742 | 9,185,127 | 5,889,683 | 14,673,079 | 99,348,631 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 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 | 74,105,585 | 0 | 0 | 0 | 74,105,585 |
| 減価償却引当資産 | 8,968,069 | 0 | 0 | 0 | 8,968,069 |
| 特定資産合計 | 83,073,654 | 0 | 0 | 0 | 83,073,654 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 12,081 | 0 | 0 | 0 | 12,081 |
| 電話加入権 | 144,180 | 23,069 | 15,379 | 9,612 | 192,240 |
| 保証金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他固定資産合計 | 176,261 | 23,069 | 15,379 | 1,509,612 | 1,724,321 |
| 固定資産合計 | 83,249,915 | 23,069 | 15,379 | 101,509,612 | 184,797,975 |
| 資産合計 | 152,850,657 | 9,208,196 | 5,905,062 | 116,182,691 | 284,146,606 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 22,434,711 | 0 | 86,473 | 975,260 | 23,496,444 |
| 前受金 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 |
| 預り金 | 1,527,144 | 0 | 3,474,888 | 6,720 | 5,008,752 |
| 未払消費税等 | 2,096,800 | 0 | 43,100 | △ 148,100 | 1,991,800 |
| 流動負債合計 | 26,132,655 | 0 | 3,604,461 | 833,880 | 30,570,996 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 74,105,585 | 0 | 0 | 0 | 74,105,585 |
| 固定負債合計 | 74,105,585 | 0 | 0 | 0 | 74,105,585 |
| 負債合計 | 100,238,240 | 0 | 3,604,461 | 833,880 | 104,676,581 |
| 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 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 52,612,417 | 9,208,196 | 2,300,601 | 15,348,811 | 79,470,025 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,968,069 | 0 | 0 | 0 | 8,968,069 |
| 正味財産合計 | 52,612,417 | 9,208,196 | 2,300,601 | 115,348,811 | 179,470,025 |
| 負債及び正味財産合計 | 152,850,657 | 9,208,196 | 5,905,062 | 116,182,691 | 284,146,606 |