

貸借対照表

平成30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	78,445,375	77,088,801	1,356,574
未収金	25,271,301	21,650,603	3,620,698
前払金	630,162	558,977	71,185
仮払金	0	50,250	△ 50,250
流動資産合計	104,346,838	99,348,631	4,998,207
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	68,444,590	74,105,585	△ 5,660,995
減価償却引当資産	8,974,106	8,968,069	6,037
特定資産合計	77,418,696	83,073,654	△ 5,654,958
(3) その他固定資産			
什器備品	2,775,216	12,081	2,763,135
電話加入権	192,240	192,240	0
保証金	20,000	20,000	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	4,487,456	1,724,321	2,763,135
固定資産合計	181,906,152	184,797,975	△ 2,891,823
資産合計	286,252,990	284,146,606	2,106,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,751,889	23,496,444	△ 744,555
前受金	2,493,150	74,000	2,419,150
預り金	9,322,883	5,008,752	4,314,131
未払消費税等	2,009,400	1,991,800	17,600
流動負債合計	36,577,322	30,570,996	6,006,326
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,444,590	74,105,585	△ 5,660,995
固定負債合計	68,444,590	74,105,585	△ 5,660,995
負債合計	105,021,912	104,676,581	345,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(基本財産)	100,000,000	100,000,000	0
寄付金(岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	4,920,000	0	4,920,000
指定正味財産合計	104,920,000	100,000,000	4,920,000
(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)	76,311,078	79,470,025	△ 3,158,947
(うち特定資産への充当額)	8,974,106	8,968,069	6,037
正味財産合計	181,231,078	179,470,025	1,761,053
負債及び正味財産合計	286,252,990	284,146,606	2,106,384

貸借対照表内訳表

平成30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	収 2		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	55,175,398	5,426,677	4,840,814	13,002,486	78,445,375	
未収金	25,229,751	0	19,550	22,000	25,271,301	
前払金	542,682	0	0	87,480	630,162	
他会計へ振替	△ 8,078,810	6,993,344	4,159,016	△ 3,073,550	0	
流動資産合計	72,869,021	12,420,021	9,019,380	10,038,416	104,346,838	
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	68,444,590	0	0	0	68,444,590	
減価償却引当資産	8,974,106	0	0	0	8,974,106	
特定資産合計	77,418,696	0	0	0	77,418,696	
(3) その他固定資産						
什器備品	2,775,216	0	0	0	2,775,216	
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	2,939,396	23,069	15,379	1,509,612	4,487,456	
固定資産合計	80,358,092	23,069	15,379	101,509,612	181,906,152	
資産合計	153,227,113	12,443,090	9,034,759	111,548,028	286,252,990	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	21,647,035	0	130,156	974,698	22,751,889	
前受金	2,493,150	0	0	0	2,493,150	
預り金	3,555,283	0	5,760,880	6,720	9,322,883	
未払消費税等	2,065,100	0	88,600	△ 144,300	2,009,400	
流動負債合計	29,760,568	0	5,979,636	837,118	36,577,322	
2. 固定負債						
退職給付引当金	68,444,590	0	0	0	68,444,590	
固定負債合計	68,444,590	0	0	0	68,444,590	
負債合計	98,205,158	0	5,979,636	837,118	105,021,912	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金（基本財産）	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
寄付金（岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費）	4,920,000	0	0	0	4,920,000	
指定正味財産合計	4,920,000	0	0	100,000,000	104,920,000	
（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	50,101,955	12,443,090	3,055,123	10,710,910	76,311,078	
（うち特定資産への充当額）	8,974,106	0	0	0	8,974,106	
正味財産合計	55,021,955	12,443,090	3,055,123	110,710,910	181,231,078	
負債及び正味財産合計	153,227,113	12,443,090	9,034,759	111,548,028	286,252,990	