

貸借対照表

平成31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	61,160,654	78,445,375	△ 17,284,721
未収金	9,169,877	25,271,301	△ 16,101,424
前払金	1,902,594	630,162	1,272,432
流動資産合計	72,233,125	104,346,838	△ 32,113,713
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	71,380,790	68,444,590	2,936,200
減価償却引当資産	8,980,143	8,974,106	6,037
岡フィル楽器購入積立資金	7,500,000	0	7,500,000
beyond2020事業積立資金	2,500,000	0	2,500,000
岡フィル30周年事業積立資金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	100,360,933	77,418,696	22,942,237
(3) その他固定資産			
什器備品	3,236,637	2,775,216	461,421
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	4,948,877	4,487,456	461,421
固定資産合計	205,309,810	181,906,152	23,403,658
資産合計	277,542,935	286,252,990	△ 8,710,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,506,006	22,751,889	△ 10,245,883
前受金	1,668,800	2,493,150	△ 824,350
預り金	11,046,046	9,322,883	1,723,163
未払消費税等	1,492,900	2,009,400	△ 516,500
流動負債合計	26,713,752	36,577,322	△ 9,863,570
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,380,790	68,444,590	2,936,200
固定負債合計	71,380,790	68,444,590	2,936,200
負債合計	98,094,542	105,021,912	△ 6,927,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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)	21,490,000	4,920,000	16,570,000
指定正味財産合計	121,490,000	104,920,000	16,570,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,980,143	8,974,106	6,037
正味財産合計	179,448,393	181,231,078	△ 1,782,685
負債及び正味財産合計	277,542,935	286,252,990	△ 8,710,055

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1	収 2	小 計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	39,783,076	5,426,677	6,085,015	11,511,692	9,865,886		61,160,654
未収金	9,130,877	0	15,000	15,000	24,000		9,169,877
前払金	1,752,474	0	0	0	150,120		1,902,594
他会計へ振替	△ 12,379,698	9,626,931	7,392,955	17,019,886	△ 4,640,188		0
流動資産合計	38,286,729	15,053,608	13,492,970	28,546,578	5,399,818		72,233,125
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	71,380,790	0	0	0	0		71,380,790
減価償却引当資産	8,980,143	0	0	0	0		8,980,143
岡フィル楽器購入積立資金	7,500,000	0	0	0	0		7,500,000
beyond2020事業積立資金	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
岡フィル30周年事業積立資金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
特定資産合計	100,360,933	0	0	0	0		100,360,933
(3) その他固定資産							
什器備品	3,236,637	0	0	0	0		3,236,637
電話加入権	144,180	23,069	15,379	38,448	9,612		192,240
保証金	20,000	0	0	0	0		20,000
投資有価証券	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
その他固定資産合計	3,400,817	23,069	15,379	38,448	1,509,612		4,948,877
固定資産合計	103,761,750	23,069	15,379	38,448	101,509,612		205,309,810
資産合計	142,048,479	15,076,677	13,508,349	28,585,026	106,909,430		277,542,935
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	11,797,541	0	138,620	138,620	569,845		12,506,006
前受金	1,668,800	0	0	0	0		1,668,800
預り金	2,519,111	0	8,519,255	8,519,255	7,680		11,046,046
未払消費税等	1,462,600	0	126,900	126,900	△ 96,600		1,492,900
流動負債合計	17,448,052	0	8,784,775	8,784,775	480,925		26,713,752
2. 固定負債							
退職給付引当金	71,380,790	0	0	0	0		71,380,790
固定負債合計	71,380,790	0	0	0	0		71,380,790
負債合計	88,828,842	0	8,784,775	8,784,775	480,925		98,094,542
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	0	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）	21,490,000	0	0	0	0		21,490,000
指定正味財産合計	21,490,000	0	0	0	100,000,000		121,490,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(20,000,000)
2. 一般正味財産	31,729,637	15,076,677	4,723,574	19,800,251	6,428,505		57,958,393
（うち特定資産への充当額）	(8,980,143)	(0)	(0)	(0)	(0)		(8,980,143)
正味財産合計	53,219,637	15,076,677	4,723,574	19,800,251	106,428,505		179,448,393
負債及び正味財産合計	142,048,479	15,076,677	13,508,349	28,585,026	106,909,430		277,542,935