貸　借　対　照　表　総　括　表

令和８年(2025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	2,042,982	2,431,159	△ 388,177
普通預金	431,400,406	408,962,554	22,437,852
未収金	3,184,446	2,492,729	691,717
前払金	872,768	707,577	165,191
立替金	347,686	39,086	308,600
流動資産合計	437,848,288	414,633,105	23,215,183
２　固定資産			
⑴　基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
⑵　特定資産			
償却積立資産	15,033,845	15,025,971	7,874
運用財産積立資産	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	12,429,893	10,775,981	1,653,912
公益充実資金	12,426,231	0	12,426,231
特定資産合計	67,889,969	53,801,952	14,088,017
⑶　その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	361,212	369,086	△ 7,874
預託金	5,280	5,280	0
その他固定資産合計	366,495	374,369	△ 7,874
固定資産合計	109,756,464	95,676,321	14,080,143
資産合計	547,604,752	510,309,426	37,295,326
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
精算未払金	16,723,301	18,342,760	△ 1,619,459
未払費用	111,600,416	93,148,602	18,451,814
預り金	42,023,424	39,589,667	2,433,757
前受金	6,284,651	3,988,800	2,295,851
流動負債合計	176,631,792	155,069,829	21,561,963
２　固定負債			
退職給付引当金	12,429,893	10,775,981	1,653,912
固定負債合計	12,429,893	10,775,981	1,653,912
負債合計	189,061,685	165,845,810	23,215,875
Ⅲ　正味財産の部			
１　指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
２　一般正味財産	317,043,067	302,963,616	14,079,451
正味財産合計	358,543,067	344,463,616	14,079,451
負債及び正味財産合計	547,604,752	510,309,426	37,295,326

公　益　充　実　資　金	芸術鑑賞プログラム他活動資金

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和８年(2026年)３月３１日現在　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合　　計
Ⅰ　資産の部					
１　流動資産					
現金	881,725	516,291	644,966		2,042,982
普通預金	63,148,088	167,460,051	200,792,267		431,400,406
未収金	1,168,000	2,016,446	0		3,184,446
前払金	872,768	0	0		872,768
立替金	101,186	246,500	0		347,686
流動資産合計	66,171,767	170,239,288	201,437,233	0	437,848,288
２　固定資産					
⑴　基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
⑵　特定資産					
償却積立資産	11,994,825	1,669,021	1,369,999		15,033,845
運用財産積立資産	0	0	28,000,000		28,000,000
退職給付引当資産	7,080,039	2,360,011	2,989,843		12,429,893
公益充実資金	12,426,231	0	0		12,426,231
特定資産合計	31,501,095	4,029,032	32,359,842	0	67,889,969
⑶　その他固定資産					
車両運搬具	2	0	1		3
什器備品	278,042	83,170	0		361,212
預託金	5,280	0	0		5,280
その他固定資産合計	283,324	83,170	1	0	366,495
固定資産合計	73,284,419	4,112,202	32,359,843	0	109,756,464
資産合計	139,456,186	174,351,490	233,797,076	0	547,604,752
Ⅱ　負債の部					
１　流動負債					
精算未払金	12,417,684	4,305,617	0		16,723,301
未払費用	86,893,982	22,630,269	2,076,165		111,600,416
預り金	14,476,254	24,702,739	2,844,431		42,023,424
前受金	6,104,651	0	180,000		6,284,651
流動負債合計	119,892,571	51,638,625	5,100,596	0	176,631,792
２　固定負債					
退職給付引当金	7,080,039	2,360,011	2,989,843		12,429,893
固定負債合計	7,080,039	2,360,011	2,989,843	0	12,429,893
負債合計	126,972,610	53,998,636	8,090,439	0	189,061,685
Ⅲ　正味財産の部					
１　指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
２　一般正味財産	△ 29,016,424	120,352,854	225,706,637	0	317,043,067
正味財産合計	12,483,576	120,352,854	225,706,637	0	358,543,067
負債及び正味財産合計	139,456,186	174,351,490	233,797,076	0	547,604,752