

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場		(単位：円)				
科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	
			収益事業	一般事業	一般事業	一般事業
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	248,890,399	63,137,812	7,842,553		177,910,034	
前払費用	116,948	116,948	0		0	
未収金	59,886,701	59,329,897	194,894		361,910	
流動資産合計	308,894,048	122,584,657	8,037,447		178,271,944	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産基金	30,000,000	0	0		30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000	
(2) 特定資産						
文化事業基金	194,597,000	194,597,000	0		0	
文化振興基金	1,250,000	1,250,000	0		0	
備品	1	1	0		0	
特定資産合計	195,847,001	195,847,001	0		0	
(3) その他固定資産						
備品	5,968,438	1,399,684	0		4,568,754	
権利	667,440	373,767	73,418		220,255	
その他固定資産合計	6,635,878	1,773,451	73,418		4,789,009	
固定資産合計	232,482,879	197,620,452	73,418		34,789,009	
資産合計	541,376,927	320,205,109	8,110,865		213,060,953	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	59,225,383	57,333,426	991,950		900,007	
未払費用	35,273,101	6,171,425	0		29,101,676	
前受収入	28,591,791	27,687,925	903,410		456	
預り金	618,840	26,405	0		590,435	
賞与引当金	2,500,000	0	0		2,500,000	
流動負債合計	126,207,115	91,219,181	1,895,360		33,092,574	
2. 固定負債						
長期未払金	5,968,421	1,399,681	0		4,568,740	
固定負債合計	5,968,421	1,399,681	0		4,568,740	
負債合計	132,175,536	92,618,862	1,895,360		37,661,314	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受贈什器備品	1	1	0		0	
拠出損金(基本財産)	30,000,000	0	0		30,000,000	
拠出損金(文化事業基金)	194,597,000	194,597,000	0		0	
拠出損金(文化振興基金)	1,250,000	1,250,000	0		0	
指定正味財産合計	225,847,001	195,847,001	0		30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	0		30,000,000	
(うち特定資産への充当額)	195,847,001	195,847,001	0		0	
2. 一般正味財産						
正味財産合計	183,354,390	31,739,246	6,215,505		145,399,639	
負債及び正味財産合計	409,201,391	227,586,247	6,215,505		175,399,639	
負債及び正味財産合計	541,376,927	320,205,109	8,110,865		213,060,953	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

収益事業等会計		(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	7,842,553	16,012,281	△ 8,169,728	
未収金	194,894	952,755	△ 757,861	
流動資産合計	8,037,447	16,965,036	△ 8,927,589	
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
権利	73,418	73,418	0	
その他固定資産合計	73,418	73,418	0	
固定資産合計	73,418	73,418	0	
資産合計	8,110,865	17,038,454	△ 8,927,589	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	991,950	5,898,465	△ 4,906,515	
前受収入	903,410	1,958,310	△ 1,054,900	
流動負債合計	1,895,360	7,856,775	△ 5,961,415	
負債合計	1,895,360	7,856,775	△ 5,961,415	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
正味財産合計	6,215,505	9,181,679	△ 2,966,174	
負債及び正味財産合計	6,215,505	9,181,679	△ 2,966,174	
負債及び正味財産合計	8,110,865	17,038,454	△ 8,927,589	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益目的事業会計		(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	63,137,812	91,140,676	△ 28,002,864	
前払費用	116,948	113,552	3,396	
未収金	59,329,897	33,666,099	25,663,798	
流動資産合計	122,584,657	124,920,327	△ 2,335,670	
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
文化事業基金	194,597,000	194,597,000	0	
文化振興基金	1,250,000	1,250,000	0	
運用財産基金	0	13,786,123	△ 13,786,123	
備品	1	1	0	
特定資産合計	195,847,001	209,633,124	△ 13,786,123	
(3) その他固定資産				
備品	1,399,684	4,073,979	△ 2,674,295	
権利	373,767	373,767	0	
その他固定資産合計	1,773,451	4,447,746	△ 2,674,295	
固定資産合計	197,620,452	214,080,870	△ 16,460,418	
資産合計	320,205,109	339,001,197	△ 18,796,088	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,333,426	14,068,705	43,264,721	
未払費用	6,171,425	5,313,033	858,392	
前受収入	27,687,925	34,926,692	△ 7,238,767	
預り金	26,405	71,334	△ 44,929	
流動負債合計	91,219,181	54,379,764	36,839,417	
2. 固定負債				
長期未払金	1,399,681	4,073,976	△ 2,674,295	
固定負債合計	1,399,681	4,073,976	△ 2,674,295	
負債合計	92,618,862	58,453,740	34,165,122	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈什器備品	1	1	0	
拠出損金(文化事業基金)	194,597,000	194,597,000	0	
拠出損金(文化振興基金)	1,250,000	1,250,000	0	
運用財産基金	0	13,786,123	△ 13,786,123	
指定正味財産合計	195,847,001	209,633,124	△ 13,786,123	
(うち特定資産への充当額)	195,847,001	209,633,124	△ 13,786,123	
2. 一般正味財産				
正味財産合計	31,739,246	70,914,533	△ 39,175,087	
負債及び正味財産合計	227,586,247	280,547,457	△ 52,961,210	
負債及び正味財産合計	320,205,109	339,001,197	△ 18,796,088	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人会計		(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	177,910,034	177,004,636	905,398	
未収金	361,910	1,189,289	△ 827,379	
流動資産合計	178,271,944	178,193,925	78,019	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産基金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(3) その他固定資産				
備品	4,568,754	14	4,568,740	
権利	220,255	220,255	0	
その他固定資産合計	4,789,009	220,269	4,568,740	
固定資産合計	34,789,009	30,220,269	4,568,740	
資産合計	213,060,953	208,414,194	4,646,759	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	900,007	1,403,128	△ 503,121	
未払費用	29,101,676	27,173,645	1,928,031	
前受収入	456	0	456	
預り金	590,435	595,199	△ 4,764	
賞与引当金	2,500,000	0	2,500,000	
流動負債合計	33,092,574	29,171,972	3,920,602	
2. 固定負債				
長期未払金	4,568,740	0	4,568,740	
固定負債合計	4,568,740	0	4,568,740	
負債合計	37,661,314	29,171,972	8,489,342	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
拠出損金(基本財産)	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0	
2. 一般正味財産				
正味財産合計	145,399,639	149,242,222	△ 3,842,583	
負債及び正味財産合計	175,399,639	179,242,222	△ 3,842,583	
負債及び正味財産合計	213,060,953	208,414,194	4,646,759	