

貸借対照表

平成28年3月31日

公益財団法人九州交響楽団

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	284,010,989	254,324,192	29,686,797
現金	95,538	236,194	-140,656
普通預金	175,802,941	145,191,062	30,611,879
通知預金	75,000,000	75,000,000	0
未収金	16,255,250	15,809,120	446,130
前払金	6,584,815	7,236,806	-651,991
仮払金	325,268	505,109	-179,841
貯蔵品	9,834,635	10,418,501	-583,866
立替金	221,542	32,400	189,142
貸倒引当金	-109,000	-105,000	-4,000
2 固定資産	225,975,931	227,166,642	-1,190,711
基本財産	49,015,000	49,015,000	0
定期預金	49,015,000	49,015,000	0
特定資産	175,000,000	175,000,000	0
定期預金	175,000,000	175,000,000	0
その他の固定資産	1,960,931	3,151,642	-1,190,711
楽器什器等	1,571,941	2,762,652	-1,190,711
車両運搬具(楽器運搬用トラック)	1	1	0
車両運搬具(営業用乗用車)	1	322,439	-322,438
楽器什器	1,011,134	1,769,997	-758,863
指揮者室改修工事	510,405	552,615	-42,210
ソフトウェア	50,400	117,600	-67,200
電話加入権	287,000	287,000	0
敷金	87,000	87,000	0
リサイクル預託金	14,990	14,990	0
資産合計	509,986,920	481,490,834	28,496,086
II 負債の部			
1 流動負債	138,205,533	147,537,947	-9,332,414
短期借入金	80,000,000	80,000,000	0
未払金	17,869,088	16,929,128	939,960
前受金	34,590,900	46,623,490	-12,032,590
預り金	5,684,145	3,960,629	1,723,516
仮受金	61,400	24,700	36,700
2 固定負債	115,875,974	110,046,812	5,829,162
退職給付引当金	115,875,974	110,046,812	5,829,162
負債合計	254,081,507	257,584,759	-3,503,252
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	224,015,000	224,015,000	0
(うち基本財産への充当額)	(49,015,000)	(49,015,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	(0)
2 一般正味財産	31,890,413	-108,925	31,999,338
正味財産合計	255,905,413	223,906,075	31,999,338
負債及び正味財産合計	509,986,920	481,490,834	28,496,086