

公益財団法人九州交響楽団
貸借対照表
平成29年3月31日

(単位:円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | 308,501,215 | 284,010,989 | 24,490,226 |
| 現金 | 161,837 | 95,538 | 66,299 |
| 普通預金 | 195,068,203 | 175,802,941 | 19,265,262 |
| 通知預金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 未収金 | 21,289,870 | 16,255,250 | 5,034,620 |
| 前払金 | 6,550,375 | 6,584,815 | -34,440 |
| 仮払金 | 143,194 | 325,268 | -182,074 |
| 貯蔵品 | 9,822,264 | 9,834,635 | -12,371 |
| 立替金 | 606,472 | 221,542 | 384,930 |
| 貸倒引当金 | -141,000 | -109,000 | -32,000 |
| 2 固定資産 | 234,302,659 | 225,975,931 | 8,326,728 |
| 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 | 178,000,000 | 175,000,000 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 178,000,000 | 175,000,000 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 7,287,659 | 1,960,931 | 5,326,728 |
| 楽器什器等 | 6,898,669 | 1,571,941 | 5,326,728 |
| 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 | 1 | 0 |
| 楽器什器 | 6,422,459 | 1,011,134 | 5,411,325 |
| 指揮者室改修工事 | 476,208 | 510,405 | -34,197 |
| ソフトウェア | 0 | 50,400 | -50,400 |
| 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 | 542,803,874 | 509,986,920 | 32,816,954 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 135,277,404 | 138,205,533 | -2,928,129 |
| 短期借入金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 未払金 | 15,565,640 | 17,869,088 | -2,303,448 |
| 前受金 | 33,982,700 | 34,590,900 | -608,200 |
| 預り金 | 5,686,664 | 5,684,145 | 2,519 |
| 仮受金 | 42,400 | 61,400 | -19,000 |
| 2 固定負債 | 125,273,106 | 115,875,974 | 9,397,132 |
| 退職給付引当金 | 125,273,106 | 115,875,974 | 9,397,132 |
| 負債合計 | 260,550,510 | 254,081,507 | 6,469,003 |
| 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 | 58,238,364 | 31,890,413 | 26,347,951 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,000,000) | (0) | (3,000,000) |
| 正味財産合計 | 282,253,364 | 255,905,413 | 26,347,951 |
| 負債及び正味財産合計 | 542,803,874 | 509,986,920 | 32,816,954 |