

貸借対照表

令和2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			
現金預金	144,733,522	226,531,015	△ 81,797,493
未収金	185,204,201	160,026,689	25,177,512
前払金	4,496,556	3,386,061	1,110,495
貯蔵品	482,506	570,918	△ 88,412
立替金	4,749,016	6,422,379	△ 1,673,363
仮払金	1,997,319	324,000	1,673,319
流動資産合計	① 341,663,120	397,261,062	△ 55,597,942
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,695,536	10,695,465	71
大阪市音楽関係積立資産	95,275	95,275	0
運用財産引当資産	164,404,313	158,214,019	6,190,294
財政調整引当資産	120,543,212	130,543,212	△ 10,000,000
什器備品関連資産	12,534,006	14,886,996	△ 2,352,990
記念事業積立資産	6,868,603	6,868,202	401
事業用資金積立資産	14,709,744	14,725,732	△ 15,988
公益目的支出準備資産	288,713,614	290,333,874	△ 1,620,260
特定資産合計	② 618,564,303	626,362,775	△ 7,798,472
(3) その他固定資産			
建物	3,808,035	3,808,035	0
車両運搬具	2,037,224	2,037,224	0
什器備品	175,515,708	170,580,646	4,935,062
ソフトウェア	1,181,708	1,859,775	△ 678,067
減価償却累計額	△ 166,352,735	△ 164,139,491	△ 2,213,244
電話加入権	158,992	158,992	0
保証金	1,794,000	1,844,000	△ 50,000
長期前払費用	1,380,335	327,156	1,053,179
その他固定資産合計	③ 19,523,267	16,476,337	3,046,930
固定資産合計	(②+③)④ 638,087,570	642,839,112	△ 4,751,542
資産合計	(①+④)⑤ 979,750,690	1,040,100,174	△ 60,349,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,636,286	66,814,294	△ 17,178,008
前受金	5,420,800	9,749,750	△ 4,328,950
預り金	17,330,671	21,359,577	△ 4,028,906
未払法人税	270,000	270,000	0
未払消費税	18,042,000	9,417,200	8,624,800
流動負債合計	90,699,757	107,610,821	△ 16,911,064
負債合計	⑥ 90,699,757	107,610,821	△ 16,911,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000	200,000	0
指定正味財産合計	⑦ 200,000	200,000	0
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
2. 一般正味財産	⑧ 888,850,933	932,289,353	△ 43,438,420
(うち特定資産への充当額)	(618,364,303)	(621,119,471)	(△ 2,755,168)
正味財産合計	(⑦+⑧)⑨ 889,050,933	932,489,353	△ 43,438,420
負債及び正味財産合計	(⑥+⑨)⑩ 979,750,690	1,040,100,174	△ 60,349,484