

貸借対照表

平成30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	228,498,336	202,027,613	26,470,723
未収金	177,436,731	183,480,816	△ 6,044,085
前払金	4,783,858	3,573,193	1,210,665
貯蔵品	1,852,786	734,067	1,118,719
立替金	6,284,633	4,859,987	1,424,646
預け金	178,524	0	178,524
仮払金	15,863	0	15,863
流動資産合計	① 419,050,731	394,675,676	24,375,055
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,749,614	8,749,543	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	167,402,694	193,910,334	△ 26,507,640
財政調整引当資産	142,543,212	143,543,212	△ 1,000,000
什器備品関連資産	15,036,769	15,244,233	△ 207,464
記念事業積立資産	6,867,864	6,867,463	401
事業用資金積立資産	16,584,874	18,484,271	△ 1,899,397
公益目的支出準備資産	294,050,000	294,050,000	0
特定資産合計	② 651,330,302	680,944,331	△ 29,614,029
(3) その他固定資産			
建物	3,488,035	3,488,035	0
車両運搬具	1,600,420	1,600,420	0
什器備品	170,910,646	194,483,191	△ 23,572,545
ソフトウェア	1,080,104	1,696,179	△ 616,075
減価償却累計額	△ 162,113,071	△ 182,463,097	20,350,026
電話加入権	158,992	158,992	0
保証金	1,844,000	1,844,000	0
長期前払費用	129,840	270,033	△ 140,193
その他固定資産合計	③ 17,098,966	21,077,753	△ 3,978,787
固定資産合計	(②+③)④ 668,429,268	702,022,084	△ 33,592,816
資産合計	(①+④)⑤ 1,087,479,999	1,096,697,760	△ 9,217,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,707,006	45,401,042	18,305,964
前受金	8,968,556	9,786,250	△ 817,694
預り金	26,470,235	20,969,106	5,501,129
未払法人税	270,000	270,000	0
未払消費税	7,019,600	10,312,300	△ 3,292,700
流動負債合計	106,435,397	86,738,698	19,696,699
負債合計	⑥ 106,435,397	86,738,698	19,696,699
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	⑧ 980,844,602	1,009,759,062	△ 28,914,460
(うち特定資産への充当額)	651,130,302	680,744,331	△ 29,614,029
正味財産合計	(⑦+⑧)⑨ 981,044,602	1,009,959,062	△ 28,914,460
負債及び正味財産合計	(⑥+⑨)⑩ 1,087,479,999	1,096,697,760	△ 9,217,761