

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	32,766,544	33,764,592	△ 998,048
未収金	60,700,265	45,105,667	15,594,598
前払費用	1,549,820	1,058,720	491,100
立替金	28,800	0	28,800
貯蔵品	0	4,100	△ 4,100
流動資産合計	95,045,429	79,933,079	15,112,350
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	18,306,048	16,487,186	1,818,862
文楽基金普通預金	193,305,558	194,292,059	△ 986,501
文楽基金有価証券	95,773,609	95,817,108	△ 43,499
文楽基金貸付金	2,160,000	1,080,000	1,080,000
公益目的事業積立金	8,650,000	0	8,650,000
特定資産合計	318,195,215	307,676,353	10,518,862
(3)その他固定資産			
什器備品	60,039	68,222	△ 8,183
ソフトウェア	48,344	82,469	△ 34,125
電話加入権	22,150	22,150	0
その他固定資産合計	130,533	172,841	△ 42,308
固定資産合計	325,325,748	314,849,194	10,476,554
資産合計	420,371,177	394,782,273	25,588,904
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	83,990,473	49,984,880	34,005,593
前受金	500,000	500,000	0
預り金	4,351,005	5,702,645	△ 1,351,640
仮受金	0	468,700	△ 468,700
流動負債合計	88,841,478	56,656,225	32,185,253
2.固定負債			
退職給付引当金	18,306,048	16,487,186	1,818,862
固定負債合計	18,306,048	16,487,186	1,818,862
負債合計	107,147,526	73,143,411	34,004,115

Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	299,889,167	291,189,167	8,700,000
指定正味財産合計	299,889,167	291,189,167	8,700,000
(うち特定資産への充当額)	(299,889,167)	(291,189,167)	(8,700,000)
2.一般正味財産	13,334,484	30,449,695	△ 17,115,211
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
正味財産合計	313,223,651	321,638,862	△ 8,415,211
負債及び正味財産合計	420,371,177	394,782,273	25,588,904