

貸借対照表

令和5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	52,664,362	55,873,342	△ 3,208,980
預金	585,894	944,303	△ 358,409
未収替	9,428	0	9,428
立替			
棚卸資産	2,652,962	3,066,454	△ 413,492
流動資産合計	55,912,646	59,884,099	△ 3,971,453
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	82,010,371	82,010,371	0
定期預金	52,989,629	52,989,629	0
基本財産合計	135,000,000	135,000,000	0
(2)特定資産			
歌舞伎育成基金引当資産(指定)	0	0	0
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3)その他固定資産			
土地	67,876,334	67,876,334	0
建物	6,287,480	6,604,495	△ 317,015
什器備	7	7	0
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	3,888,000	5,832,000	△ 1,944,000
リース資産	8,156,830	1,451,520	6,705,310
その他固定資産合計	86,281,451	81,837,156	4,444,295
固定資産合計	222,281,451	217,837,156	4,444,295
資産合計	278,194,097	277,721,255	472,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払分配金	47,338,122	45,857,910	1,480,212
預り金	1,587,940	4,446,028	△ 2,858,088
未払消費税	193,200	1,585,700	△ 1,392,500
未払法人税	70,000	70,000	0
短期リース債務	3,375,240	1,451,520	1,923,720
流動負債合計	52,564,502	53,411,158	△ 846,656
2. 固定負債			
長期リース債務	4,781,590	0	4,781,590
退職給付引当金	10,391,210	9,973,382	417,828
固定負債合計	15,172,800	9,973,382	5,199,418
負債合計	67,737,302	63,384,540	4,352,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	210,456,795	214,336,715	△ 3,879,920
(うち特定資産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	210,456,795	214,336,715	△ 3,879,920
負債及び正味財産合計	278,194,097	277,721,255	472,842

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,946,295	0	718,067	52,664,362
未収金	585,894	0	0	585,894
立替金	9,428	0	0	9,428
会計間貸借勘定	0	△ 280,000	280,000	0
棚卸資産	2,652,962	0	0	2,652,962
流動資産合計	55,194,579	△ 280,000	998,067	55,912,646
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	82,010,371	0	0	82,010,371
定期預金	52,989,629	0	0	52,989,629
基本財産合計	135,000,000	0	0	135,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(3)その他固定資産				
土地	63,260,744	0	4,615,590	67,876,334
建物	5,859,933	0	427,547	6,287,480
什器備入	7	0	0	7
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア	3,888,000	0	0	3,888,000
リース資産	7,602,165	0	554,665	8,156,830
その他固定資産合計	80,683,649	0	5,597,802	86,281,451
固定資産合計	216,683,649	0	5,597,802	222,281,451
資産合計	271,878,228	△ 280,000	6,595,869	278,194,097
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払分配金	47,338,122	0	0	47,338,122
預り金	1,563,995	0	23,945	1,587,940
未払消費税等	193,200	0	0	193,200
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
短期リース債務	3,145,723	0	229,517	3,375,240
流動負債合計	52,241,040	70,000	253,462	52,564,502
2. 固定負債				
長期リース債務	4,456,442	0	325,148	4,781,590
退職給付引当金	9,654,826	0	736,384	10,391,210
固定負債合計	14,111,268	0	1,061,532	15,172,800
負債合計	66,352,308	70,000	1,314,994	67,737,302
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	205,525,920	△ 350,000	5,280,875	210,456,795
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)	(0)	(0)	(135,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,525,920	△ 350,000	5,280,875	210,456,795
負債及び正味財産合計	271,878,228	△ 280,000	6,595,869	278,194,097