

# 貸借対照表

令和 3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	19,749,232	75,248,294	-55,499,062
未収金	159,722,258	140,838,832	18,883,426
前払金	1,149,306	1,055,061	94,245
仮払金	261,446	200,000	61,446
立替金	50,886	229,606	-178,720
棚卸資産	3,581,976	3,695,203	-113,227
流動資産合計	184,515,104	221,266,996	-36,751,892
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,282,830,118	1,285,909,947	-3,079,829
定期預金(基本財産)	8,136,927	8,136,927	0
基本財産合計	1,290,967,045	1,294,046,874	-3,079,829
(2) 特定資産			
中高生舞台芸術鑑賞事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	3,076,000	2,744,000	332,000
賞与引当資産	1,960,000	400,000	1,560,000
特定資産合計	105,036,000	103,144,000	1,892,000
(3) その他固定資産			
建物	2,247,966	2,816,365	-568,399
構築物	2,049,827	2,101,989	-52,162
車両運搬具	816,198	1,210,235	-394,037
工具器具備品	23,166,402	23,197,686	-31,284
機械装置	2	2	0
電話加入権	1,201,200	1,201,200	0
投資有価証券	252,682	253,253	-571
その他固定資産合計	29,734,277	30,780,730	-1,046,453
固定資産合計	1,425,737,322	1,427,971,604	-2,234,282
資産の部合計	1,610,252,426	1,649,238,600	-38,986,174
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,570,329	71,999,154	-29,428,825
前受金	11,577,662	3,346,808	8,230,854
預り金	3,231,207	1,815,774	1,415,433
短期借入金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
仮受金	77,000	197,700	-120,700
賞与引当金	1,960,000	0	1,960,000
流動負債合計	139,416,198	147,359,436	-7,943,238
2 固定負債			
賞与引当金	0	400,000	-400,000
長期未払金	1,151,436	1,505,724	-354,288
退職給付引当金	3,076,000	2,744,000	332,000
固定負債合計	4,227,436	4,649,724	-422,288
負債の部合計	143,643,634	152,009,160	-8,365,526
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産評価損益	70,967,045	74,046,874	-3,079,829
静岡県出捐金	1,320,000,000	1,320,000,000	0
指定正味財産合計	1,390,967,045	1,394,046,874	-3,079,829
(うち基本財産への充当額)	(1,290,967,045)	(1,294,046,874)	( -3,079,829)
(うち特定資産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	( 0)
2 一般正味財産	75,641,747	103,182,566	-27,540,819
正味財産の部合計	1,466,608,792	1,497,229,440	-30,620,648
負債及び正味財産合計	1,610,252,426	1,649,238,600	-38,986,174

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	静岡県舞台芸術センター			合 計	内部取引等消去	合 計
	公益目的事業	収益目的事業	法人管理			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	2,257,618	1,396,712	16,094,902	19,749,232	0	19,749,232
未収金	159,699,588	22,670	0	159,722,258	0	159,722,258
前払金	1,012,219	0	137,087	1,149,306	0	1,149,306
仮払金	260,248	0	1,198	261,446	0	261,446
立替金	38,165	0	12,721	50,886	0	50,886
棚卸資産	0	3,581,976	0	3,581,976	0	3,581,976
流動資産合計	163,267,838	5,001,358	16,245,908	184,515,104	0	184,515,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	1,026,264,097	0	256,566,021	1,282,830,118	0	1,282,830,118
定期預金(基本財産)	6,509,541	0	1,627,386	8,136,927	0	8,136,927
基本財産合計	1,032,773,638	0	258,193,407	1,290,967,045	0	1,290,967,045
(2) 特定資産						
中高生舞台芸術鑑賞事業積立資産	80,000,000	0	20,000,000	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	0	0	3,076,000	3,076,000	0	3,076,000
賞与引当資産	1,576,000	0	384,000	1,960,000	0	1,960,000
特定資産合計	81,576,000	0	23,460,000	105,036,000	0	105,036,000
(3) その他固定資産						
建物	2,247,966	0	0	2,247,966	0	2,247,966
構築物	2,049,827	0	0	2,049,827	0	2,049,827
車両運搬具	816,196	0	2	816,198	0	816,198
工具器具備品	23,124,321	0	42,081	23,166,402	0	23,166,402
機械装置	2	0	0	2	0	2
電話加入権	1,201,200	0	0	1,201,200	0	1,201,200
投資有価証券	252,682	0	0	252,682	0	252,682
その他固定資産合計	29,692,194	0	42,083	29,734,277	0	29,734,277
固定資産合計	1,144,041,832	0	281,695,490	1,425,737,322	0	1,425,737,322
資産の部合計	1,307,309,670	5,001,358	297,941,398	1,610,252,426	0	1,610,252,426
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	41,832,057	0	738,272	42,570,329	0	42,570,329
前受金	11,567,162	10,500	0	11,577,662	0	11,577,662
預り金	3,081,133	0	150,074	3,231,207	0	3,231,207
短期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
仮受金	77,000	0	0	77,000	0	77,000
賞与引当金	1,576,000	0	384,000	1,960,000	0	1,960,000
流動負債合計	138,133,352	10,500	1,272,346	139,416,198	0	139,416,198
2 固定負債						
長期未払金	1,151,436	0	0	1,151,436	0	1,151,436
退職給付引当金	0	0	3,076,000	3,076,000	0	3,076,000
固定負債合計	1,151,436	0	3,076,000	4,227,436	0	4,227,436
負債の部合計	139,284,788	10,500	4,348,346	143,643,634	0	143,643,634
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
基本財産評価損益	56,773,638	0	14,193,407	70,967,045	0	70,967,045
静岡県出捐金	1,056,000,000	0	264,000,000	1,320,000,000	0	1,320,000,000
指定正味財産合計	1,112,773,638	0	278,193,407	1,390,967,045	0	1,390,967,045
(うち基本財産への充当額)	(1,032,773,638)	( 0)	( 258,193,407)	(1,290,967,045)	( 0)	(1,290,967,045)
(うち特定資産への充当額)	( 80,000,000)	( 0)	( 20,000,000)	( 100,000,000)	( 0)	( 100,000,000)
2 一般正味財産	54,910,701	5,439,978	15,291,068	75,641,747	0	75,641,747
正味財産の部合計	1,167,684,339	5,439,978	293,484,475	1,466,608,792	0	1,466,608,792
負債及び正味財産合計	1,306,969,127	5,450,478	297,832,821	1,610,252,426	0	1,610,252,426