

貸借対照表

令和 4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	87,532,273	19,749,232	67,783,041
未収金	143,347,996	159,722,258	-16,374,262
前払金	455,332	1,149,306	-693,974
仮払金	731,000	261,446	469,554
立替金	0	50,886	-50,886
棚卸資産	3,602,178	3,581,976	20,202
流動資産合計	235,668,779	184,515,104	51,153,675
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,272,296,656	1,282,830,118	-10,533,462
定期預金(基本財産)	8,136,927	8,136,927	0
基本財産合計	1,280,433,583	1,290,967,045	-10,533,462
(2) 特定資産			
中高生舞台芸術鑑賞事業積立資産	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
退職給付引当資産	3,408,000	3,076,000	332,000
賞与引当資産	1,968,000	1,960,000	8,000
特定資産合計	85,376,000	105,036,000	-19,660,000
(3) その他固定資産			
建物	1,679,567	2,247,966	-568,399
構築物	1,997,665	2,049,827	-52,162
車両運搬具	422,161	816,198	-394,037
工具器具備品	20,512,533	23,166,402	-2,653,869
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	250,944	252,682	-1,738
その他固定資産合計	26,064,072	29,734,277	-3,670,205
固定資産合計	1,391,873,655	1,425,737,322	-33,863,667
資産の部合計	1,627,542,434	1,610,252,426	17,290,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,440,725	42,570,329	17,870,396
前受金	2,679,500	11,577,662	-8,898,162
預り金	3,514,074	3,231,207	282,867
短期借入金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
仮受金	96,500	77,000	19,500
賞与引当金	1,968,000	1,960,000	8,000
流動負債合計	178,698,799	139,416,198	39,282,601
2 固定負債			
長期末払金	797,148	1,151,436	-354,288
退職給付引当金	3,408,000	3,076,000	332,000
固定負債合計	4,205,148	4,227,436	-22,288
負債の部合計	182,903,947	143,643,634	39,260,313
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産評価損益	60,433,583	70,967,045	-10,533,462
静岡県出捐金	1,300,000,000	1,320,000,000	-20,000,000
指定正味財産合計	1,360,433,583	1,390,967,045	-30,533,462
(うち基本財産への充当額)	(1,280,433,583)	(1,290,967,045)	(-10,533,462)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(100,000,000)	(-20,000,000)
2 一般正味財産	84,204,904	75,641,747	8,563,157
正味財産の部合計	1,444,638,487	1,466,608,792	-21,970,305
負債及び正味財産合計	1,627,542,434	1,610,252,426	17,290,008

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人管理	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	67,874,747	1,348,084	18,309,442	87,532,273	0	87,532,273
普通預金	67,874,747	1,348,084	18,309,442	87,532,273	0	87,532,273
静岡銀行呉服町支店	19,760,988	377,987	37,332,503	57,471,478	0	57,471,478
駿河銀行静岡県庁支店	41,483,898	919,271	-19,193,869	23,209,300	0	23,209,300
清水銀行本店営業部	3,747,818	26,223	113,474	3,887,515	0	3,887,515
静岡中央銀行静岡支店	4,593	170	-546	4,217	0	4,217
しずおか・焼津信用金庫本店営業部	1,344,376	4,905	-23,344	1,325,937	0	1,325,937
静岡信用金庫本店営業部	1,287,056	15,468	98,417	1,400,941	0	1,400,941
静岡県信用農業協同組合連合会	246,018	4,060	-27,779	222,299	0	222,299
ゆうちょ銀行	0	0	10,586	10,586	0	10,586
未収金	143,316,822	31,174	0	143,347,996	0	143,347,996
入場料収入未収分	617,800	0	0	617,800	0	617,800
負担金収入未収分	2,999,700	0	0	2,999,700	0	2,999,700
派遣収入未収分	497,320	0	0	497,320	0	497,320
その他	-1,196	31,174	0	29,978	0	29,978
その他受託金未収分	27,960,198	0	0	27,960,198	0	27,960,198
その他補助金未収分	111,243,000	0	0	111,243,000	0	111,243,000
前払金	292,394	0	162,938	455,332	0	455,332
仮払金	451,170	279,830	0	731,000	0	731,000
棚卸資産	0	3,602,178	0	3,602,178	0	3,602,178
流動資産合計	211,935,133	5,261,266	18,472,380	235,668,779	0	235,668,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	1,017,837,327	0	254,459,329	1,272,296,656	0	1,272,296,656
SMBC日興証券	1,017,837,327	0	254,459,329	1,272,296,656	0	1,272,296,656
定期預金(基本財産)	6,509,541	0	1,627,386	8,136,927	0	8,136,927
静岡銀行呉服町支店	6,509,541	0	1,627,386	8,136,927	0	8,136,927
基本財産合計	1,024,346,868	0	256,086,715	1,280,433,583	0	1,280,433,583
(2) 特定資産						
中高生舞台芸術鑑賞事業積立資産	64,000,000	0	16,000,000	80,000,000	0	80,000,000
静岡銀行呉服町支店定期預金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
駿河銀行県庁支店定期預金	24,000,000	0	6,000,000	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	0	0	3,408,000	3,408,000	0	3,408,000
駿河銀行静岡県庁支店(通知預金)	0	0	3,408,000	3,408,000	0	3,408,000
賞与引当資産	1,581,000	0	387,000	1,968,000	0	1,968,000
駿河銀行県庁支店(定期預金)	1,581,000	0	387,000	1,968,000	0	1,968,000
特定資産合計	65,581,000	0	19,795,000	85,376,000	0	85,376,000
(3) その他固定資産						
建物	1,679,567	0	0	1,679,567	0	1,679,567
構築物	1,997,665	0	0	1,997,665	0	1,997,665
車両運搬具	422,159	0	2	422,161	0	422,161
工具器具備品	20,470,452	0	42,081	20,512,533	0	20,512,533
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	250,944	0	0	250,944	0	250,944
その他固定資産合計	26,021,989	0	42,083	26,064,072	0	26,064,072
固定資産合計	1,115,949,857	0	275,923,798	1,391,873,655	0	1,391,873,655
資産の部合計	1,327,884,990	5,261,266	294,396,178	1,627,542,434	0	1,627,542,434
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	59,715,073	0	725,652	60,440,725	0	60,440,725
運営費	1,183,993	0	0	1,183,993	0	1,183,993
創造と公演事業費	47,493,756	0	0	47,493,756	0	47,493,756
人材育成事業費	6,498,366	0	0	6,498,366	0	6,498,366
活動の支援事業費	191,154	0	0	191,154	0	191,154
施設管理運営費	3,437,231	0	0	3,437,231	0	3,437,231
演劇祭	910,573	0	0	910,573	0	910,573
管理費	0	0	725,652	725,652	0	725,652
前受金	2,669,000	10,500	0	2,679,500	0	2,679,500
預り金	3,344,723	0	169,351	3,514,074	0	3,514,074
社会保険料	48,989	0	16,329	65,318	0	65,318
所得税	3,196,996	0	104,460	3,301,456	0	3,301,456
住民税	97,906	0	49,394	147,300	0	147,300
労働保険料	832	0	-832	0	0	0
短期借入金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
仮受金	92,000	4,500	0	96,500	0	96,500
賞与引当金	1,581,000	0	387,000	1,968,000	0	1,968,000
賞与引当金(事)	1,581,000	0	0	1,581,000	0	1,581,000
賞与引当金(管)	0	0	387,000	387,000	0	387,000
流動負債合計	177,401,796	15,000	1,282,003	178,698,799	0	178,698,799
2 固定負債						
長期未払金	797,148	0	0	797,148	0	797,148
退職給付引当金	0	0	3,408,000	3,408,000	0	3,408,000
退職給付引当金(管)	0	0	3,408,000	3,408,000	0	3,408,000
固定負債合計	797,148	0	3,408,000	4,205,148	0	4,205,148
負債の部合計	178,198,944	15,000	4,690,003	182,903,947	0	182,903,947
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
基本財産評価損益	48,346,868	0	12,086,715	60,433,583	0	60,433,583
静岡県出捐金	1,040,000,000	0	260,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
指定正味財産合計	1,088,346,868	0	272,086,715	1,360,433,583	0	1,360,433,583
(うち基本財産への充当額)	(1,024,346,868)	(0)	(256,086,715)	(1,280,433,583)	(0)	(1,280,433,583)
(うち特定資産への充当額)	(64,000,000)	(0)	(16,000,000)	(80,000,000)	(0)	(80,000,000)
2 一般正味財産	60,986,124	5,769,733	17,449,047	84,204,904	0	84,204,904
正味財産の部合計	1,149,332,992	5,769,733	289,535,762	1,444,638,487	0	1,444,638,487
負債及び正味財産合計	1,327,531,936	5,784,733	294,225,765	1,627,542,434	0	1,627,542,434