

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	91,676,331	104,161,612	△ 12,485,281
現金	737,134	775,274	△ 38,140
普通預金	89,911,451	92,311,652	△ 2,400,201
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
郵便振替口座	1,027,746	1,074,686	△ 46,940
未収金	112,720,568	102,770,581	9,949,987
棚卸刊行物	15,195,789	15,342,010	△ 146,221
前払金	309,530	703,928	△ 394,398
立替金	172,957	77,143	95,814
未収収益	3,098,112	2,521,802	576,310
流動資産合計	223,173,287	225,577,076	△ 2,403,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,457,326,724	1,464,100,670	△ 6,773,946
基本財産引当預金	59,973,276	53,199,330	6,773,946
愛媛銀行 愛媛県庁支店	37,824,468	31,520,104	6,304,364
伊予銀行 愛媛県庁支店	12,148,808	11,679,226	469,582
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	1,517,300,000	1,517,300,000	0
(2) 特定資産			
事業準備資金	15,000,000		15,000,000
読売日本交響楽団公演準備資金	15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	83,946,756	80,201,007	3,745,749
伊予銀行 愛媛県庁支店	56,234,516	56,234,516	0
愛媛銀行 県庁支店	27,712,240	23,966,491	3,745,749
特定資産合計	98,946,756	80,201,007	18,745,749
(3) その他固定資産			
備品	1,292,857	1,284,201	8,656
リース資産	1,837,728	2,756,592	△ 918,864
電話加入権	74,984	74,984	0

預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	15,507,233	15,514,466	△ 7,233
その他固定資産合計	18,772,802	19,690,243	△ 917,441
固定資産合計	1,635,019,558	1,617,191,250	17,828,308
資産合計	1,858,192,845	1,842,768,326	15,424,519
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,679,702	50,832,374	16,847,328
未払消費税等	3,101,300	3,863,900	△ 762,600
前受金	6,229,450	7,047,930	△ 818,480
施設利用料	6,135,120	6,939,100	△ 803,980
その他	94,330	108,830	△ 14,500
預り金	623,222	1,166,724	△ 543,502
所得税	462,831	450,136	12,695
住民税	148,600	171,100	△ 22,500
事業関係	8,320	393,240	△ 384,920
会場使用料	3,471	152,248	△ 148,777
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	77,715,074	62,992,328	14,722,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,946,756	80,201,007	3,745,749
リース債務	1,837,728	2,756,592	△ 918,864
固定負債合計	85,784,484	82,957,599	2,826,885
負債合計	163,499,558	145,949,927	17,549,631
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,529,987,777	1,518,769,792	11,217,985
指定正味財産合計	1,529,987,777	1,518,769,792	11,217,985
(うち基本財産への充当額)	(1,513,211,030)	(1,513,339,276)	(△ 128,246)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)		(15,000,000)
2. 一般正味財産	164,705,510	178,048,607	△ 13,343,097
(うち基本財産への充当額)	(4,088,970)	(3,960,724)	(128,246)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,694,693,287	1,696,818,399	△ 2,125,112
負債及び正味財産合計	1,858,192,845	1,842,768,326	15,424,519