

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	123,232,063	174,220	41,194,995		164,601,278
現金	108,103	174,220	126,337		408,660
普通預金	102,521,478	0	41,068,658		143,590,136
定期預金	20,000,000		0		20,000,000
郵便振替口座	602,482		0		602,482
未収金	120,360,181	8,180	0		120,368,361
棚卸刊行物	15,187,754		0		15,187,754
貯蔵品	20,000				20,000
他会計短期貸付金			19,628,213	△ 19,628,213	0
立替金	23,652		0		23,652
未収収益	735,230		2,362,208		3,097,438
流動資産合計	259,558,880	182,400	63,185,416	△ 19,628,213	303,298,483
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,023,453,226		422,650,000		1,446,103,226
基本財産引当預金	71,196,774		0		71,196,774
愛媛銀行 県庁支店	37,824,468		0		37,824,468
伊予銀行 愛媛県庁支店	23,372,306		0		23,372,306
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000		0		10,000,000
基本財産合計	1,094,650,000		422,650,000		1,517,300,000
(2) 特定資産					
事業準備資金	13,146,693				13,146,693
読売日本交響楽団公演準備資金	13,146,693				13,146,693
退職給付引当資産	43,184,339	12,197,532	1,084,153		56,466,024
伊予銀行 愛媛県庁支店	20,393,990	7,496,313	863,481		28,753,784
愛媛銀行 県庁支店	22,790,349	4,701,219	220,672		27,712,240
特定資産合計	56,331,032	12,197,532	1,084,153		69,612,717
(3) その他固定資産					
備品	749,171	0	233,091		982,262
リース資産	918,864				918,864
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	15,500,000		0		15,500,000
その他固定資産合計	17,228,035	0	308,075		17,536,110
固定資産合計	1,168,209,067	12,197,532	424,042,228		1,604,448,827
資産合計	1,427,767,947	12,379,932	487,227,644	△ 19,628,213	1,907,747,310
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	161,447,177	5,596,467	5,759,592		172,803,236
前受金	4,963,605		0		4,963,605
施設利用料	4,879,485		0		4,879,485
その他	84,120		0		84,120
預り金	215,786		691,038		906,824
所得税	99,995		411,938		511,933
住民税			279,100		279,100
事業関係	112,320				112,320
会場使用料	3,471		0		3,471
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		19,628,213		△ 19,628,213	0
流動負債合計	166,626,568	25,306,080	6,450,630	△ 19,628,213	178,755,065
2. 固定負債					
退職給付引当金	43,184,339	12,197,532	1,084,153		56,466,024
リース債務	918,864				918,864
固定負債合計	44,103,203	12,197,532	1,084,153		57,384,888
負債合計	210,729,771	37,503,612	7,534,783	△ 19,628,213	236,139,953
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,112,213,553		422,650,000		1,534,863,553
指定正味財産合計	1,112,213,553		422,650,000		1,534,863,553
(うち基本財産への充当額)	(1,090,737,532)		(422,650,000)		(1,513,387,532)
(うち特定資産への充当額)	(13,146,693)				(13,146,693)
2. 一般正味財産	104,824,623	△ 25,123,680	57,042,861	0	136,743,804
(うち基本財産への充当額)	(3,912,468)		(0)		(3,912,468)
正味財産合計	1,217,038,176	△ 25,123,680	479,692,861	0	1,671,607,357
負債及び正味財産合計	1,427,767,947	12,379,932	487,227,644	△ 19,628,213	1,907,747,310