

貸借対照表内訳表
令和 7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	94,697,303	254,820	20,974,668		115,926,791
現金	837,703	254,820	126,337		1,218,860
普通預金	93,706,743	0	20,848,331		114,555,074
郵便振替口座	152,857		0		152,857
未収金	7,853,062	15,680	0		7,868,742
棚卸行物	14,677,538		0		14,677,538
前払金	1,781		0		1,781
他会計短期貸付金			42,325,561	△ 42,325,561	0
立替金	586,905		0		586,905
未収収益	820,300		2,362,208		3,182,508
流動資産合計	118,636,889	270,500	65,662,437	△ 42,325,561	142,244,265
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,035,029,905		422,650,000		1,457,679,905
基本財産引当預金	59,620,095		0		59,620,095
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	11,795,627		0		11,795,627
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	13,114,756				13,114,756
読売日本交響楽団公演準備資金	13,114,756				13,114,756
退職給付引当資産	48,916,594	10,166,746	1,262,469		60,345,809
伊予銀行 愛媛県庁支店	15,176,131	4,902,911	1,002,746		21,081,788
愛媛銀行 県庁支店	33,740,463	5,263,835	259,723		39,264,021
特定資産合計	62,031,350	10,166,746	1,262,469		73,460,565
(3) その他固定資産					
備品	252,995	0	17,931		270,926
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	15,488,677		0		15,488,677
その他固定資産合計	15,801,672	0	92,915		15,894,587
固定資産合計	1,172,483,022	10,166,746	424,005,384		1,606,655,152
資産合計	1,291,119,911	10,437,246	489,667,821	△ 42,325,561	1,748,899,417
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	82,687,880	4,397	4,784,550		87,476,827
前受金	17,514,605		0		17,514,605
施設利用料	17,446,505		0		17,446,505
その他	68,100		0		68,100
預り金	2,773,478		495,965		3,269,443
所得税	45,089		338,525		383,614
住民税			157,000		157,000
事業関係	2,107,120				2,107,120
会場使用料	60,561		0		60,561
その他	560,708		440		561,148
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		42,325,561		△ 42,325,561	0
流動負債合計	102,975,963	42,411,358	5,280,515	△ 42,325,561	108,342,275
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,892,231	10,166,746	1,262,469		51,321,446
固定負債合計	39,892,231	10,166,746	1,262,469		51,321,446
負債合計	142,868,194	52,578,104	6,542,984	△ 42,325,561	159,663,721
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,108,710,856		422,650,000		1,531,360,856
指定正味財産合計	1,108,710,856		422,650,000		1,531,360,856
(うち基本財産への充当額)	(1,091,001,851)		(422,650,000)		(1,513,651,851)
(うち特定資産への充当額)	(13,114,756)				(13,114,756)
2. 一般正味財産	39,540,861	△ 42,140,858	60,474,837	0	57,874,840
(うち基本財産への充当額)	(3,648,149)		(0)		(3,648,149)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,148,251,717	△ 42,140,858	483,124,837	0	1,589,235,696
負債及び正味財産合計	1,291,119,911	10,437,246	489,667,821	△ 42,325,561	1,748,899,417