

貸借対照表

平成 28年 12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	4,859,667	7,655,402	△ 2,795,735
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	882,500	1,759,929	△ 877,429
たな卸資産	304,134	241,928	62,206
流動資産合計	6,046,301	9,687,259	△ 3,640,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
能具等調達引当預金	17,765,645	13,762,221	4,003,424
演能事業引当預金	0	800,000	△ 800,000
特定資産合計	17,765,645	14,562,221	3,203,424
(3) その他固定資産			
能具・装束	3,826,949	578,215	3,248,734
能面	1,423,090	1,249,870	173,220
作物・小道具	43,204	86,404	△ 43,200
その他固定資産合計	5,293,243	1,914,489	3,378,754
固定資産合計	23,058,888	16,476,710	6,582,178
資産合計	29,105,189	26,163,969	2,941,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	293,950	62,692	231,258
未払消費税等	261,700	399,700	△ 138,000
前受金	4,342,500	4,590,000	△ 247,500
流動負債合計	4,898,150	5,052,392	△ 154,242
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,898,150	5,052,392	△ 154,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	800,000	△ 800,000
寄付金	13,750,000	9,750,000	4,000,000
特定資産受取利息	6,207	3,785	2,422
指定正味財産合計	13,756,207	10,553,785	3,202,422
(うち特定資産への充当額)	(13,756,207)	(10,553,785)	(3,202,422)
2. 一般正味財産	10,450,832	10,557,792	△ 106,960
(うち特定資産への充当額)	(4,009,438)	(4,008,436)	(1,002)
正味財産合計	24,207,039	21,111,577	3,095,462
負債及び正味財産合計	29,105,189	26,163,969	2,941,220

貸借対照表内訳表  
平成 28年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,044,640	0	1,815,027	0	4,859,667
未収金	882,500	0	0	0	882,500
たな卸資産	304,134	0	0	0	304,134
他会計短期貸付金	0	0	2,441,196	△ 2,441,196	0
流動資産合計	4,231,274	0	4,256,223	△ 2,441,196	6,046,301
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
能具等調達引当預金	17,765,645	0	0	0	17,765,645
特定資産合計	17,765,645	0	0	0	17,765,645
(3) その他固定資産					
能具・装束	3,826,949	0	0	0	3,826,949
能面	1,423,090	0	0	0	1,423,090
作物・小道具	43,204	0	0	0	43,204
その他固定資産合計	5,293,243	0	0	0	5,293,243
固定資産合計	23,058,888	0	0	0	23,058,888
資産合計	27,290,162	0	4,256,223	△ 2,441,196	29,105,189
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	132,056	0	161,894	0	293,950
未払消費税等	261,700	0	0	0	261,700
前受金	3,532,500	0	810,000	0	4,342,500
他会計短期借入金	2,441,196	0	0	△ 2,441,196	0
流動負債合計	6,367,452	0	971,894	△ 2,441,196	4,898,150
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,367,452	0	971,894	△ 2,441,196	4,898,150
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	13,750,000	0	0	0	13,750,000
特定資産受取利息	6,207	0	0	0	6,207
指定正味財産合計	13,756,207	0	0	0	13,756,207
(うち特定資産への充当額)	(13,756,207)	(0)	(0)	(0)	(13,756,207)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	7,166,503	0	3,284,329	0	10,450,832
(うち特定資産への充当額)	(4,009,438)	(0)	(0)	(0)	(4,009,438)
正味財産合計	20,922,710	0	3,284,329	0	24,207,039
負債及び正味財産合計	27,290,162	0	4,256,223	△ 2,441,196	29,105,189