

貸借対照表内訳表
平成 27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 |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 3,582,148 | 0 | 4,073,254 | 0 | 7,655,402 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 未収金 | 1,759,929 | 0 | 0 | 0 | 1,759,929 |
| たな卸資産 | 241,928 | 0 | 0 | 0 | 241,928 |
| 流動資産合計 | 5,584,005 | 0 | 4,103,254 | 0 | 9,687,259 |
| 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 | 13,762,221 | 0 | 0 | 0 | 13,762,221 |
| 演能事業引当預金 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |
| 特定資産合計 | 14,562,221 | 0 | 0 | 0 | 14,562,221 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 能具・装束 | 578,215 | 0 | 0 | 0 | 578,215 |
| 能面 | 1,249,870 | 0 | 0 | 0 | 1,249,870 |
| 作物・小道具 | 86,404 | 0 | 0 | 0 | 86,404 |
| その他固定資産合計 | 1,914,489 | 0 | 0 | 0 | 1,914,489 |
| 固定資産合計 | 16,476,710 | 0 | 0 | 0 | 16,476,710 |
| 資産合計 | 22,060,715 | 0 | 4,103,254 | 0 | 26,163,969 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 53,767 | 0 | 8,925 | 0 | 62,692 |
| 未払消費税等 | 399,700 | 0 | 0 | 0 | 399,700 |
| 前受金 | 3,780,000 | 0 | 810,000 | 0 | 4,590,000 |
| 流動負債合計 | 4,233,467 | 0 | 818,925 | 0 | 5,052,392 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,233,467 | 0 | 818,925 | 0 | 5,052,392 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 民間助成金 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |
| 寄付金 | 9,750,000 | 0 | 0 | 0 | 9,750,000 |
| 特定資産受取利息 | 3,785 | 0 | 0 | 0 | 3,785 |
| 指定正味財産合計 | 10,553,785 | 0 | 0 | 0 | 10,553,785 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,553,785) | (0) | (0) | (0) | (10,553,785) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 7,273,463 | 0 | 3,284,329 | 0 | 10,557,792 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,008,436) | (0) | (0) | (0) | (4,008,436) |
| 正味財産合計 | 17,827,248 | 0 | 3,284,329 | 0 | 21,111,577 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,060,715 | 0 | 4,103,254 | 0 | 26,163,969 |