

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<br>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   |