

平成25年度決算報告書

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26年 3 月31日

公益財団法人 都 民 劇 場

貸 借 対 照 表

平成26年 3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	543,587,610	769,264,627	△ 225,677,017
未 収 金	97,507,440	106,524,200	△ 9,016,760
前 払 金	65,889,725	4,390,100	61,499,625
前 払 費 用	4,452,443	4,076,498	375,945
有 価 証 券	99,992,500	0	99,992,500
仮 払 金	0	19,425	△ 19,425
貯 蔵 品	64,762	170,373	△ 105,611
流 動 資 産 合 計	811,494,480	884,445,223	△ 72,950,743
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
投 資 有 価 証 券	600,000,000	500,000,000	100,000,000
基 本 財 産 合 計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	99,868,280	116,198,383	△ 16,330,103
特 定 資 産 合 計	99,868,280	116,198,383	△ 16,330,103
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,536,169	2,955,906	△ 419,737
什 器 備 品	1,143,575	1,452,395	△ 308,820
リース資産(什器備品)	3,485,813	1,320,000	2,165,813
ソフトウェア仮勘定	0	1,386,000	△ 1,386,000
電 話 加 入 権	951,108	951,108	0
敷 金	20,564,600	20,564,600	0
保 証 金	300,000	300,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,761,028	1,089,865	671,163
リース資産(ソフトウェア)	10,888,834	1,523,667	9,365,167
投 資 有 価 証 券	238,226,556	226,610,443	11,616,113
長 期 前 払 費 用	74,597	312,821	△ 238,224
その他固定資産合計	279,932,280	258,466,805	21,465,475
固 定 資 産 合 計	1,079,800,560	1,074,665,188	5,135,372
資 産 合 計	1,891,295,040	1,959,110,411	△ 67,815,371

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
リ ー ス 債 務	3,597,367	2,198,742	1,398,625
未 払 金	13,457,460	9,188,475	4,268,985
未 払 費 用	19,834,605	15,585,057	4,249,548
未 払 法 人 税 等	3,680,400	4,094,700	△ 414,300
未 払 消 費 税 等	2,725,900	1,145,200	1,580,700
前 受 金	575,586,800	657,874,700	△ 82,287,900
預 り 金	3,650,848	12,257,151	△ 8,606,303
賞 与 引 当 金	9,050,000	9,190,000	△ 140,000
流 動 負 債 合 計	631,583,380	711,534,025	△ 79,950,645
2. 固 定 負 債			
長 期 リ ー ス 債 務	10,623,380	744,397	9,878,983
退 職 給 付 引 当 金	71,379,480	76,904,083	△ 5,524,603
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	28,488,800	39,294,300	△ 10,805,500
固 定 負 債 合 計	110,491,660	116,942,780	△ 6,451,120
負 債 合 計	742,075,040	828,476,805	△ 86,401,765
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受 取 寄 附 金	1,073,200	1,073,200	0
指 定 正 味 財 産 合 計	1,073,200	1,073,200	0
(うち基本財産への充当額)	(1,073,200)	(1,073,200)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(698,926,800)	(698,926,800)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,149,220,000	1,130,633,606	18,586,394
負債及び正味財産合計	1,891,295,040	1,959,110,411	△ 67,815,371

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
(1) 基本財産運用益	4,259,281	3,439,115	820,166	基本財産7億円
基本財産受取利息	4,259,281	3,439,115	820,166	
(2) 特定資産運用益	58,251	242,815	△ 184,564	
特定資産受取利息	58,251	242,815	△ 184,564	
(3) 事業収益	1,635,008,648	1,412,345,125	222,663,523	
① 特別公演事業収益	57,816,000	39,976,524	17,839,476	} 古典芸能鑑賞会、天井桟敷の会 とみん特選小劇場
(入場料収益)	57,816,000	39,976,524	17,839,476	
② 定期鑑賞会事業収益	1,421,603,381	1,206,236,048	215,367,333	定期公演鑑賞会
③ 都民半額観劇会事業収益	9,969,657	9,638,857	330,800	四者共催事業(年4回)
(分担金収益)	9,969,657	9,638,857	330,800	
④ 研究会事業収益	64,762	59,048	5,714	
(入場料収益)	64,762	59,048	5,714	能楽鑑賞講座
⑤ 販売事業収益	145,554,848	156,434,648	△ 10,879,800	入場券受託販売等
(4) 雑収益	1,914,541	1,476,949	437,592	
(受取利息)	1,542,600	859,947	682,653	預金・有価証券利息
(雑収益)	371,941	617,002	△ 245,061	
経常収益計	1,641,240,721	1,417,504,004	223,736,717	
(2) 経常費用				
(1) 事業費				
① 特別公演事業費	48,033,749	40,223,359	7,810,390	} 古典芸能鑑賞会、天井桟敷の会 映画芸術劇場、とみん特選小劇場
(制作費)	8,329,368	17,832,216	△ 9,502,848	
(臨時雇賃金)	112,381	95,714	16,667	
(入場料)	39,592,000	22,295,429	17,296,571	
② 定期鑑賞会事業費	1,108,843,532	892,468,360	216,375,172	定期公演鑑賞会
(入場券購入費)	966,713,357	760,043,119	206,670,238	
(制作費)	142,130,175	132,425,241	9,704,934	
③ 都民半額観劇会事業費	3,049,471	4,870,594	△ 1,821,123	年4回開催費用
(臨時雇賃金)	1,392,381	1,424,762	△ 32,381	
(印刷費)	285,000	1,388,000	△ 1,103,000	
(会議費)	30,000	30,000	0	
(通信費)	1,342,090	2,019,451	△ 677,361	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(雑 費)	0	8,381	△ 8,381	
④青少年公演事業費	4,255,035	4,347,552	△ 92,517	子供歌舞伎教室他
(分 担 金)	4,255,035	4,262,052	△ 7,017	
(印 刷 費)	0	85,500	△ 85,500	
⑤研究調査事業費	38,095	38,095	0	国内外演劇事情調査費
(研究調査事業費)	38,095	38,095	0	
⑥研究会事業費	1,258,793	1,088,572	170,221	能楽鑑賞講座他
(研 究 会 費)	977,817	821,429	156,388	
(入 場 料)	280,976	267,143	13,833	
⑦出版事業費	26,265,222	27,471,281	△ 1,206,059	機関誌「都民劇場」作成費等
(機関紙印刷費)	8,616,300	8,264,648	351,652	
(原 稿 料)	1,033,852	1,099,037	△ 65,185	
(郵 送 費)	16,615,070	18,107,596	△ 1,492,526	
⑧販売事業費	126,225,090	139,326,450	△ 13,101,360	
(入場券販売費)	126,225,090	139,326,450	△ 13,101,360	入場券受託販売等
⑨人 件 費	213,831,237	212,486,624	1,344,613	
(役 員 報 酬)	14,690,096	20,749,261	△ 6,059,165	理事・監事
(給 料 手 当)	138,407,001	136,356,792	2,050,209	職員
(諸 謝 金)	3,220,000	3,240,630	△ 20,630	企画委員費用弁償
(臨 時 雇 賃 金)	129,524	126,190	3,334	
(賞与引当金繰入)	9,050,000	9,190,000	△ 140,000	職員
(退職給付費用)	14,999,922	10,018,273	4,981,649	職員
(役員退職慰労引当金繰入)	1,538,000	2,513,000	△ 975,000	理事・監事
(役 員 退 職 金)	656,500	0	656,500	
(法 定 福 利 費)	23,594,817	23,247,430	347,387	
(福 利 厚 生 費)	3,447,167	2,718,693	728,474	
(旅 費 交 通 費)	4,098,210	4,326,355	△ 228,145	
⑩印刷通信事業費	19,089,867	24,008,920	△ 4,919,053	
(印 刷 費)	12,641,280	17,353,990	△ 4,712,710	定期公演申込はがき等
(通 信 費)	6,448,587	6,654,930	△ 206,343	電話料、切手、はがき代等
⑪普及宣伝事業費	29,300,421	30,741,757	△ 1,441,336	定期鑑賞会員募集費
(普及宣伝事業費)	29,300,421	30,741,757	△ 1,441,336	
⑫電 算 機 使 用 料	3,098,399	2,370,937	727,462	会員管理システム等リース代
(電算機使用料)	3,098,399	2,370,937	727,462	
⑬事 業 諸 費	1,725,079	1,702,894	22,185	
(会 議 費)	686,570	573,649	112,921	企画委員会等開催費
(事務連絡費払戻金)	60,286	57,714	2,572	団体会員代表者への払戻金
(租 税 公 課)	144,437	211,254	△ 66,817	契約用収入印紙他
(渉 外 費)	833,786	860,277	△ 26,491	
事 業 費 計	1,585,013,990	1,381,145,395	203,868,595	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)管 理 費				
①事 務 費	6,636,718	8,576,827	△ 1,940,109	
（什器備品費）	35,400	0	35,400	
（消耗品費）	576,237	905,458	△ 329,221	
（支払手数料）	5,296,872	7,031,618	△ 1,734,746	送金・自動引落手数料他
（資料図書費）	728,209	639,751	88,458	
②事 務 所 費	36,531,188	35,503,652	1,027,536	
（賃 借 料）	29,346,240	29,346,240	0	事務局室料
（光熱水料費）	1,588,828	1,364,081	224,747	
（営 繕 費）	1,277,629	1,253,860	23,769	
（建物附属設備減価償却費）	419,737	489,204	△ 69,467	
（什器備品減価償却費）	1,465,084	1,017,827	447,257	
（ソフトウェア償却費）	2,433,670	2,032,440	401,230	
③管 理 諸 費	4,373,106	4,576,458	△ 203,352	
（交 際 費）	1,738,886	2,124,810	△ 385,924	
（雑 費）	2,634,220	2,451,648	182,572	
④支 払 利 息	250,325	143,020	107,305	リース債務返済
管 理 費 計	47,791,337	48,799,957	△ 1,008,620	
経 常 費 用 計	1,632,805,327	1,429,945,352	202,859,975	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,435,394	△12,441,348	20,876,742	
投資有価証券評価損益等	11,498,000	15,280,000	△ 3,782,000	
評 価 損 益 等 計	11,498,000	15,280,000	△ 3,782,000	
当 期 経 常 増 減 額	19,933,394	2,838,652	17,094,742	
2. 経 常 外 増 減 の 部				
〈1〉 経 常 外 収 益	0	0	0	
〈2〉 経 常 外 費 用	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	19,933,394	2,838,652	17,094,742	
法人税、住民税及び事業税	3,680,400	4,094,700	△ 414,300	
法人税等還付税額	2,333,400	0	2,333,400	
当期一般正味財産増減額	18,586,394	△ 1,256,048	19,842,442	
一般正味財産期首残高	1,129,560,406	1,130,816,454	△ 1,256,048	
一般正味財産期末残高	1,148,146,800	1,129,560,406	18,586,394	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ.指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,073,200	1,073,200	0	
指定正味財産期末残高	1,073,200	1,073,200	0	
Ⅲ.正味財産期末残高	1,149,220,000	1,130,633,606	18,586,394	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………… 償却原価法（定額法）によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの …………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの …………… 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 …………… 定率法による減価償却を実施している。

什器備品 …………… 定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェア…………… 自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5年）に基づく定額法による減価償却を実施している。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …………… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 …………… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 …………… 事務局における会員管理システムのソフトウェア及び什器備品である。

②リース会計基準開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,000,000		100,000,000	100,000,000
投資有価証券	500,000,000	100,000,000		600,000,000
小 計	700,000,000	100,000,000	100,000,000	700,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	116,198,383	99,868,280	116,198,383	99,868,280
小 計	116,198,383	99,868,280	116,198,383	99,868,280
合 計	816,198,383	199,868,280	216,198,383	799,868,280

(注) 本表を以て、附属明細書の「基本財産及び特定資産の明細」の記載を省略する。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	100,000,000	(1,073,200)	(98,926,800)	—
投資有価証券	600,000,000	—	(600,000,000)	—
小 計	700,000,000	(1,073,200)	(698,926,800)	—
特定資産				
退職給付引当資産	99,868,280	—	—	(99,868,280)
小 計	99,868,280	—	—	(99,868,280)
合 計	799,868,280	(1,073,200)	(698,926,800)	(99,868,280)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	7,875,046	5,338,877	2,536,169
什器備品	26,018,203	24,874,628	1,143,575
ソフトウェア	25,111,500	23,350,472	1,761,028
リース資産	23,954,540	9,579,893	14,374,647
合 計	82,959,289	63,143,870	19,815,419

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
基本財産			
債 券	200,000,000	199,970,000	△ 30,000
仕 組 債	400,000,000	374,950,000	△ 25,050,000
小 計	600,000,000	574,920,000	△ 25,080,000
特定資産			
債 券	99,868,220	99,865,220	△ 3,000
小 計	99,868,220	99,865,220	△ 3,000
その他固定資産			
仕 組 債	149,922,776	122,654,650	△ 27,268,126
小 計	149,922,776	122,654,650	△ 27,268,126
合 計	849,790,996	797,439,870	△ 52,351,126

6. 関連事業者との取引の内容

関連事業者との取引の内容は、次のとおりである。

属 性		理 事 長
法人等の名称		株式会社 糟 谷
住 所		東京都墨田区向島一丁目17番2号
事業の内容又は職員		代表取締役社長
議決権の所有割合		
関係内容	役員の兼務等	役員の兼任
	事実上の関係	事務所の賃貸借
取引の内容		事務所の賃貸借契約（注1）
取引金額（単位：円）		31,987,400
科 目		前 払 費 用
当期末残高（単位：円）		2,641,160

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 賃貸料については、近傍取引相場を勘案の上、決定している。

また、第1回理事会に於いて利益相反取引について承認されている。

7. その他

(1) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	9,190,000	9,050,000	9,190,000		9,050,000
退 職 給 付 引 当 金	76,904,083	5,676,744	11,201,347		71,379,480
役員退職慰労引当金	39,294,300	1,538,000	12,343,500		28,488,800

(注) 本表を以て、附属明細書の「引当金の明細」の記載を省略する。

財 産 目 録

平成26年 3 月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金・預金			
現金(現金) (小口現金)	手許保管	収益事業の運転資金である。	300,000
	手許保管	収益事業の運転資金である。	18,759
普 通 預 金	みずほ銀行・銀座支店	収益事業の運転資金である。	23,758,048
	みずほ銀行・銀座支店	公益事業の運転資金である。	5,852,331
	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	収益事業の運転資金である。	189,946,371
	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	公益事業の運転資金である。	6,988,947
	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	法人会計の運転資金である。	4,143,076
	三井住友銀行・銀座支店	収益事業の運転資金である。	4,147,178
	りそな銀行・新橋支店	収益事業の運転資金である。	2,504,540
振 替 口 座	ゆうちょ銀行 2口座	収益事業の運転資金である。	191,811,350
	ゆうちょ銀行 2口座	公益事業の運転資金である。	14,117,010
定 期 預 金	大和ネクスト銀行・ビシャモン支店	収益事業の運転資金である。	100,000,000
	<現金・預金 計>		543,587,610
未 収 金	鑑賞会会員	定期公演事業の定期鑑賞会 会費収入未収金	81,945,030
	鑑賞会会員	収益事業の定期鑑賞会 会費収入未収金	6,589,950
	鑑賞会会員	定期公演事業の定期鑑賞会 会費貸倒懸念債権	19,000
	鑑賞会会員	収益事業に対する 販売事業収入未収金	8,953,460
	<未収金 計>		97,507,440
前 払 金	4・5月の各劇場に対する公演費	演劇・新劇・音楽サークルの定期 公演事業費に対する前払金	64,888,625
	(独)日本芸術文化振興会他	収益事業に対する販売事業費 前払金	1,001,100
	<前払金 計>		65,889,725

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
前 払 費 用	各種保守料他	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	1,811,283
	(株) 糟 谷	賃借料（4月分） 共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	2,641,160
	<前払費用 計>		4,452,443
有 価 証 券	第436回国庫短期証券	収益事業の運転資金である。	99,992,500
<有価証券 計>			99,992,500
貯 蔵 品	手許保管・「劇場MAP」2,000部	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	64,762
	<貯蔵品 計>		64,762
流動資産合計			811,494,480
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	運用益を公益目的事業の財源としている。	100,000,000
投資有価証券	SMBC日興証券・第36回福祉医療機構債券		100,000,000
	SMBC日興証券・クレジット・リンク債		200,000,000
	みずほ証券 スウェーデン輸出信用銀行		100,000,000
	みずほ証券・第27回日本学生支援債券		100,000,000
	大和証券・クレジットリンク債		100,000,000
<基本財産 計>			700,000,000
特 定 資 産			
退職給付引当資産			
普通預金	みずほ銀行・銀座支店	職員19名及び理事、監事に対する退職金の支払いの財源として積み立てているもので、71,379,480円は職員分、28,488,800円は役員分である。	60
投資有価証券	SMBC日興証券・第一公益法人部 第435回国庫短期債券		99,868,220
<退職給付引当資産 計>			99,868,280
<特定資産 計>			99,868,280

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産			
建物附属設備	事務所付帯設備	共用財産であるため、使用割合により、全体の71.5%を公益事業、23.9%を収益事業、4.6%を法人会計に供している。	2,536,169
什器備品	各種事務用品他		1,143,575
リース資産	什器備品		3,485,813
電話加入権	直通電話20本		951,108
敷 金	事務所賃借敷金		20,564,600
保証金	東京四社営業委員会		300,000
ソフトウェア	鑑賞会員管理システム		1,761,028
リース資産	OAソフトウェア		10,888,834
投資有価証券	野村証券・虎の門支店 ノムラヨーロッパ・ファイナンス	満期保有目的で保有し、運用益を収益事業の財源としている。	99,922,776
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 三菱UFJセキュリティーズ		88,189,000
	岡三証券・池袋支店 クレディ・スイス・インターナショナル		50,000,000
	SMBC日興証券 第435回国庫短期債券		114,780
	<投資有価証券 計>		238,226,556
長期前払費用	各種保守料他	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	74,597
	<その他固定資産 計>		279,932,280
固定資産合計			1,079,800,560
資産合計			1,891,295,040

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
リース債務	OAソフトウェア	共用財産であるため、使用割合により、全体の71.5%を公益事業、23.9%を収益事業、4.6%を法人会計に供している。	2,009,023
	什器備品		1,588,344
	<リース債務 計>		3,597,367
未 払 金	松竹(株)歌舞伎座、阪急電鉄(株)他15社	入場券売上支出の収益事業の原価である。	13,457,460
	<未払金 計>		13,457,460
未払費用	退職金	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	14,731,293
	広告宣伝費		36,750
	社会保険料（3月分）		2,719,334
	後納郵便代		1,945,319
	その他		401,909
	<未払費用 計>		19,834,605
未払法人税等	法人税、住民税、事業税	住民税均等割70,000円のみ公益事業とする	3,680,400
未払消費税等			2,725,900
前 受 金	定期鑑賞会会費収入	公益事業の定期鑑賞会会費収入である。	566,297,900
	定期鑑賞会臨時会費収入	収益事業の定期鑑賞会臨時会費収入である。	9,280,900
	定期鑑賞会入会金収入	公益事業の定期鑑賞会入会金収入である。	8,000
	<前受金 計>		575,586,800
預 り 金	役職員他	源泉税、住民税（3月分） 共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	1,858,670
	役職員	社会保険料（3月分） 共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	209,278
	その他	こんぴら歌舞伎旅費他	1,582,900
	<預り金 計>		3,650,848
賞与引当金	職員	職員19名の賞与の支払いに備えたものである。	9,050,000
流動負債合計			631,583,380

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. 固 定 負 債			
長期リース債務	OAソフトウェア	共用財産であるため、使用割合により、全体の71.5%を公益事業、23.9%を収益事業、4.6%を法人会計に供している。	3,056,791
	什器備品		7,566,589
	<長期リース債務 計>		
退職給付引当金	従業員19名分	職員分引当金 従業員に対する退職金の支払いに備えたもので、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	71,379,480
役員退職慰労引当金	理事・監事 計 5 名分	役員分引当金 理事・監事に対する退職金の支払いに備えたもので、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	28,488,800
固定負債合計			110,491,660
負債合計			742,075,040
正味財産			1,149,220,000
負債及び正味財産合計			1,891,295,040