

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

全社

公益社団法人 能楽協会

(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	129,111,924	125,129,386	3,982,538
未収会費	2,034,000	2,160,000	-126,000
未収金	32,514,773	37,496,971	-4,982,198
前払金	425,108	762,442	-337,334
仮払金	0	162	-162
棚卸資産	2,483,180	2,584,284	-101,104
流動資産合計	166,568,985	168,133,245	-1,564,260
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,286,000	5,515,000	771,000
特別寄付金引当資産	154,636	165,436	-10,800
特定資産合計	6,440,636	5,680,436	760,200
(2) その他固定資産			
楽器等	8	57,206	-57,198
建物	7,225,220	7,667,889	-442,669
什器備品	81,065	134,383	-53,318
土地	26,050,000	26,050,000	0
電話加入権	42,960	42,960	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	33,449,253	34,002,438	-553,185
固定資産合計	39,889,889	39,682,874	207,015
資産合計	206,458,874	207,816,119	-1,357,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,069,666	2,094,060	-24,394
前受会費	192,000	240,000	-48,000
前受金	224,240	8,000	216,240
預り金	675,277	389,318	285,959
権利者分配預り金	5,598,409	8,380,269	-2,781,860
未払消費税等	977,800	722,500	255,300
流動負債合計	9,737,392	11,834,147	-2,096,755
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,286,000	5,515,000	771,000
固定負債合計	6,286,000	5,515,000	771,000
負債合計	16,023,392	17,349,147	-1,325,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	154,636	165,436	-10,800
指定正味財産合計	154,636	165,436	-10,800
(うち特定資産への充当額)	(154,636)	(165,436)	10,800
2. 一般正味財産	190,280,846	190,301,536	-20,690
(うち特定資産への充当額)	(6,286,000)	(5,515,000)	-771,000
正味財産合計	190,435,482	190,466,972	-31,490
負債及び正味財産合計	206,458,874	207,816,119	-1,357,245