

# 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,680,711	32,517,955	△ 14,837,244
未収入金	32,907,650	14,759,337	18,148,313
前払費用	1,244,758	1,119,170	125,588
流動資産合計	51,833,119	48,396,462	3,436,657
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	229,545	337,070	△ 107,525
什器備品	457,117	631,651	△ 174,534
無形固定資産	1,820,337	2,620,337	△ 800,000
その他固定資産合計	2,506,999	3,589,058	△ 1,082,059
固定資産合計	12,506,999	13,589,058	△ 1,082,059
資産合計	64,340,118	61,985,520	2,354,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,671,012	44,773,871	2,897,141
前受金	1,508,800	2,268,000	△ 759,200
預り金	1,011,419	712,198	299,221
流動負債合計	50,191,231	47,754,069	2,437,162
負債合計	50,191,231	47,754,069	2,437,162
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,148,887	14,231,451	△ 82,564
正味財産合計	14,148,887	14,231,451	△ 82,564
負債及び正味財産合計	64,340,118	61,985,520	2,354,598

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産利息収入	39,000	21,000	18,000
② 受取寄付金			
寄付金収入	37,890,000	50,055,000	△ 12,165,000
③ 受取会費			
賛助会費収入	13,080,000	13,200,000	△ 120,000
④ 雑収益			
雑収入	66,308	220,911	△ 154,603
⑤ 事業収益			
教育部門収入	53,501,761	54,108,056	△ 606,295
公演部門収入	184,558,475	164,831,993	19,726,482
経常収益計	289,135,544	282,436,960	6,698,584
(2) 経常費用			
① 事業費			
一般会計事業費	1,647,045	9,969,733	△ 8,322,688
教育部門事業費	29,569,308	33,589,782	△ 4,020,474
公演部門事業費	215,178,281	190,613,293	24,564,988
② 管理費			
一般会計管理費	7,661,709	7,432,561	229,148
教育部門管理費	17,091,249	16,130,879	960,370
公演部門管理費	18,070,516	24,867,786	△ 6,797,270
経常費用計	289,218,108	282,604,034	6,614,074
当期経常増減額	△ 82,564	△ 167,074	84,510

財務諸表に対する注記

1. (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品 ----- 定率法によっている

無形固定資産 ----- 均等償却

(2)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
期末財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

3. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,020,653	3,791,108	229,545
什器備品	6,473,376	6,016,259	457,117
無形固定資産	9,114,166	7,293,829	1,820,337
合計	19,608,195	17,101,196	2,506,999

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

	補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
白鳥の湖	助成金 平成23年度トップレベルの 舞台芸術創造事業助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	13,500,000	13,500,000	0
リースの結婚	〃	〃	0	12,500,000	12,500,000	0
くるみ割り人形	〃	〃	0	13,500,000	13,500,000	0
ノートルダム・ト・パリ	〃	〃	0	20,400,000	20,400,000	0
	合計		0	59,900,000	59,900,000	0