

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(公財)東京オペラシティ文化財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I.資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	422,886,170	419,407,977	3,478,193
貯蔵品	2,668,391	2,818,951	▲ 150,560
前払金	8,448,296	7,558,981	889,315
立替金	170,634	137,138	33,496
未収利息	192,827	192,827	0
未収金	47,771,158	41,219,577	6,551,581
流動資産合計	482,137,476	471,335,451	10,802,025
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当有価証券	356,150,600	359,997,900	▲ 3,847,300
基本財産引当預金	153,075,121	153,075,121	0
基本財産引当書画等	1,926,420,590	1,429,458,590	496,962,000
基本財産合計	2,435,646,311	1,942,531,611	493,114,700
(2)特定資産			
退職給付引当預金	23,372,000	24,132,000	▲ 760,000
芸術文化特別事業引当資産	200,000,000	200,000,000	0
周年事業準備資金	58,100,000	55,200,000	2,900,000
収蔵品等引当預金	16,840,218	20,069,002	▲ 3,228,784
特定資産合計	298,312,218	299,401,002	▲ 1,088,784
(3)その他固定資産			
什器備品	317,581	647,747	▲ 330,166
電話加入権	345,014	345,014	0
建物附属設備	1,284,921	1,434,560	▲ 149,639
繰延税金資産	3,390,000	4,448,000	▲ 1,058,000
その他固定資産合計	5,337,516	6,875,321	▲ 1,537,805
固定資産合計	2,739,296,045	2,248,807,934	490,488,111
資産合計	3,221,433,521	2,720,143,385	501,290,136
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	33,353,667	12,061,522	21,292,145
未払費用	11,894,194	10,820,686	1,073,508
預り金	12,819,003	15,405,429	▲ 2,586,426
賃料等預り金	134,521,855	146,814,148	▲ 12,292,293
前受金	9,169,200	20,513,960	▲ 11,344,760
未払法人税等	7,719,100	8,535,000	▲ 815,900
未払消費税等	7,399,700	1,181,300	6,218,400
流動負債合計	216,876,719	215,332,045	1,544,674
2.固定負債			
退職給付引当金	23,372,000	24,132,000	▲ 760,000
固定負債合計	23,372,000	24,132,000	▲ 760,000
負債合計	240,248,719	239,464,045	784,674
<b>III.正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
寄附金等	416,840,218	420,069,002	▲ 3,228,784
書画等	1,926,420,590	1,429,458,590	496,962,000
指定正味財産合計	2,343,260,808	1,849,527,592	493,733,216
(うち基本財産への充当額)	(2,326,420,590)	(1,829,458,590)	(496,962,000)
(うち特定資産への充当額)	(16,840,218)	(20,069,002)	3,228,784
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	637,923,994	631,151,748	6,772,246
(うち基本財産への充当額)	(109,225,721)	(113,073,021)	3,847,300
(うち特定資産への充当額)	(258,100,000)	(255,200,000)	(2,900,000)
正味財産合計	2,981,184,802	2,480,679,340	500,505,462
負債及び正味財産合計	3,221,433,521	2,720,143,385	501,290,136

# 貸借対照表・内訳表

(2019年3月31日現在)

(公財)東京オペラシティ文化財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	100,032,790	311,603,656	11,249,724		422,886,170
預貸付金	0	0	0		0
公 益 会 計 貸 付 金	0	0	0		0
収 益 会 計 貸 付 金	143,682,494	0	0	▲ 143,682,494	0
法 人 会 計 貸 付 金	59,321,845	52,105,434	0	▲ 111,427,279	0
貯 蔵 品	2,668,391	0	0		2,668,391
前 払 替 金	8,432,204	8,046	8,046		8,448,296
立 替 金	3,324	167,310	0		170,634
未 収 利 息 金	192,827	0	0		192,827
未 収 収 金	46,588,703	1,182,455	0		47,771,158
流動資産合計	360,922,578	365,066,901	11,257,770	▲ 255,109,773	482,137,476
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産引当有価証券	284,920,480	0	71,230,120		356,150,600
基本財産引当預金	122,460,097	0	30,615,024		153,075,121
基本財産引当書画等	1,926,420,590	0	0		1,926,420,590
基本財産合計	2,333,801,167	0	101,845,144	0	2,435,646,311
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当預金	16,135,000	4,964,000	2,273,000		23,372,000
芸術文化特別事業引当資産	200,000,000	0	0		200,000,000
周年事業準備資金	58,100,000	0	0		58,100,000
収蔵品等引当預金	16,840,218	0	0		16,840,218
特定資産合計	291,075,218	4,964,000	2,273,000	0	298,312,218
<b>(3) その他固定資産</b>					
什 器 備 品	276,912	40,669	0		317,581
電 話 加 入 権	345,014	0	0		345,014
建 物 附 属 設 備	1,284,921	0	0		1,284,921
繰 延 税 金 資 産	0	3,390,000	0		3,390,000
その他固定資産合計	1,906,847	3,430,669	0	0	5,337,516
固定資産合計	2,626,783,232	8,394,669	104,118,144	0	2,739,296,045
資産合計	2,987,705,810	373,461,570	115,375,914	▲ 255,109,773	3,221,433,521
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
公 益 会 計 借 入 金	0	143,682,494	59,321,845	▲ 203,004,339	0
収 益 会 計 借 入 金	0	0	52,105,434	▲ 52,105,434	0
未 払 金	26,208,242	6,663,708	481,717		33,353,667
未 払 費 用	7,609,781	3,140,268	1,144,145		11,894,194
預 り 金	9,322,655	3,446,575	49,773		12,819,003
貸 料 等 預 り 金	0	134,521,855	0		134,521,855
前 受 金	9,169,200	0	0		9,169,200
未 払 法 人 税 等	0	7,719,100	0		7,719,100
未 払 消 費 税 等	7,399,700	0	0		7,399,700
流動負債合計	59,709,578	299,174,000	113,102,914	▲ 255,109,773	216,876,719
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	16,135,000	4,964,000	2,273,000		23,372,000
固定負債合計	16,135,000	4,964,000	2,273,000	0	23,372,000
負債合計	75,844,578	304,138,000	115,375,914	▲ 255,109,773	240,248,719
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄 付 金	416,840,218	0	0		416,840,218
書 画 等	1,926,420,590	0	0		1,926,420,590
指定正味財産合計	2,343,260,808	0	0		2,343,260,808
(うち基本財産への充当額)	(2,326,420,590)	(0)	(0)		(2,326,420,590)
(うち特定資産への充当額)	(16,840,218)	(0)	(0)		(16,840,218)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	568,600,424	69,323,570	0		637,923,994
(うち基本財産への充当額)	(7,380,577)	(0)	(101,845,144)		(109,225,721)
(うち特定資産への充当額)	(258,100,000)	(0)	(0)		(258,100,000)
正味財産合計	2,911,861,232	69,323,570	0	0	2,981,184,802
負債及び正味財産合計	2,987,705,810	373,461,570	115,375,914	▲ 255,109,773	3,221,433,521