

貸借対照表

(2020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
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	421,299,297	422,886,170	▲ 1,586,873
貯蔵品	2,563,636	2,668,391	▲ 104,755
前払金	9,008,121	8,448,296	559,825
立替金	58,152	170,634	▲ 112,482
未収利息	197,138	192,827	4,311
未収	15,195,494	47,771,158	▲ 32,575,664
流動資産合計	448,321,838	482,137,476	▲ 33,815,638
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当有価証券	352,455,064	356,150,600	▲ 3,695,536
基本財産引当預金	152,421,628	153,075,121	▲ 653,493
基本財産引当書画等	1,937,990,590	1,926,420,590	11,570,000
基本財産合計	2,442,867,282	2,435,646,311	7,220,971
(2)特定資産			
退職給付引当預金	25,422,000	23,372,000	2,050,000
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	45,100,000	58,100,000	▲ 13,000,000
収蔵品等引当預金	11,083,701	16,840,218	▲ 5,756,517
特定資産合計	281,605,701	298,312,218	▲ 16,706,517
(3)その他固定資産			
什器備品	381,421	317,581	63,840
電話加入権	345,014	345,014	0
建物附属設備	2,395,719	1,284,921	1,110,798
繰延税金資産	2,858,000	3,390,000	▲ 532,000
その他固定資産合計	5,980,154	5,337,516	642,638
固定資産合計	2,730,453,137	2,739,296,045	▲ 8,842,908
資産合計	3,178,774,975	3,221,433,521	▲ 42,658,546
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,431,393	33,353,667	▲ 20,922,274
未払費用	11,111,036	11,894,194	▲ 783,158
預り金	14,286,338	12,819,003	1,467,335
賃料等預り金	147,571,133	134,521,855	13,049,278
前受金	10,481,100	9,169,200	1,311,900
未払法人税等	70,000	7,719,100	▲ 7,649,100
未払消費税等	2,791,500	7,399,700	▲ 4,608,200
流動負債合計	198,742,500	216,876,719	▲ 18,134,219
2.固定負債			
退職給付引当金	25,422,000	23,372,000	2,050,000
固定負債合計	25,422,000	23,372,000	2,050,000
負債合計	224,164,500	240,248,719	▲ 16,084,219
III.正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	411,083,701	416,840,218	▲ 5,756,517
書画等	1,937,990,590	1,926,420,590	11,570,000
指定正味財産合計	2,349,074,291	2,343,260,808	5,813,483
(うち基本財産への充当額)	(2,337,990,590)	(2,326,420,590)	▲ 11,570,000
(うち特定資産への充当額)	(11,083,701)	(16,840,218)	5,756,517
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	605,536,184	637,923,994	▲ 32,387,810
(うち基本財産への充当額)	(104,876,692)	(109,225,721)	4,349,029
(うち特定資産への充当額)	(245,100,000)	(258,100,000)	13,000,000
正味財産合計	2,954,610,475	2,981,184,802	▲ 26,574,327
負債及び正味財産合計	3,178,774,975	3,221,433,521	▲ 42,658,546

貸借対照表・内訳表

(2020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
I.資産の部					
1.流動資産					
現金	117,114,527	296,977,911	7,206,859		421,299,297
預貸付金	0	0	0		0
公益会計借入金	147,974,733	0	0	▲ 147,974,733	0
収益会計借入金	42,986,066	65,010,784	0	▲ 107,996,850	0
未払費用	2,563,636	0	0		2,563,636
前払費	8,991,731	8,195	8,195		9,008,121
未収利息	58,152	0	0		58,152
未収	197,138	0	0		197,138
未収	14,689,192	506,302	0		15,195,494
流動資産合計	334,575,175	362,503,192	7,215,054	▲ 255,971,583	448,321,838
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産引当有価証券	281,964,051	0	70,491,013		352,455,064
基本財産引当預金	121,937,302	0	30,484,326		152,421,628
基本財産引当書画等	1,937,990,590	0	0		1,937,990,590
基本財産合計	2,341,891,943	0	100,975,339	0	2,442,867,282
(2)特定資産					
退職給付引当預金	18,295,000	4,004,000	3,123,000		25,422,000
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	45,100,000	0	0		45,100,000
収蔵品等引当預金	11,083,701	0	0		11,083,701
特定資産合計	274,478,701	4,004,000	3,123,000	0	281,605,701
(3)その他固定資産					
什器備品	378,289	3,132	0		381,421
電話加入権	345,014	0	0		345,014
建物附属設備	1,135,282	0	1,260,437		2,395,719
繰延税金資産	0	2,858,000	0		2,858,000
その他固定資産合計	1,858,585	2,861,132	1,260,437	0	5,980,154
固定資産合計	2,618,229,229	6,865,132	105,358,776	0	2,730,453,137
資産合計	2,952,804,404	369,368,324	112,573,830	▲ 255,971,583	3,178,774,975
II.負債の部					
1.流動負債					
公益会計借入金	0	147,974,733	42,986,066	▲ 190,960,799	0
収益会計借入金	0	0	65,010,784	▲ 65,010,784	0
未払費用	4,973,568	7,004,538	453,287		12,431,393
未払	6,518,838	3,647,692	944,506		11,111,036
預り金	13,385,906	844,245	56,187		14,286,338
賃料等預り金	0	147,571,133	0		147,571,133
前受金	10,481,100	0	0		10,481,100
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	2,791,500	0	0		2,791,500
流動負債合計	38,150,912	307,112,341	109,450,830	▲ 255,971,583	198,742,500
2.固定負債					
退職給付引当金	18,295,000	4,004,000	3,123,000		25,422,000
固定負債合計	18,295,000	4,004,000	3,123,000	0	25,422,000
負債合計	56,445,912	311,116,341	112,573,830	▲ 255,971,583	224,164,500
III.正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄附金	411,083,701	0	0		411,083,701
書画等	1,937,990,590	0	0		1,937,990,590
指定正味財産合計	2,349,074,291	0	0		2,349,074,291
(うち基本財産への充当額)	(2,337,990,590)	(0)	(0)		(2,337,990,590)
(うち特定資産への充当額)	(11,083,701)	(0)	(0)		(11,083,701)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	547,284,201	58,251,983	0		605,536,184
(うち基本財産への充当額)	(3,901,353)	(0)	(100,975,339)		(104,876,692)
(うち特定資産への充当額)	(245,100,000)	(0)	(0)		(245,100,000)
正味財産合計	2,896,358,492	58,251,983	0	0	2,954,610,475
負債及び正味財産合計	2,952,804,404	369,368,324	112,573,830	▲ 255,971,583	3,178,774,975