

貸借対照表

(2021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	323,506,018	421,299,297	▲ 97,793,279
貯蔵品	3,117,468	2,563,636	553,832
前払金	4,361,901	9,008,121	▲ 4,646,220
立替金	0	58,152	▲ 58,152
未収利息	118,247	197,138	▲ 78,891
未収税金等	13,531,746	15,195,494	▲ 1,663,748
未収消費税等	6,089,700	0	6,089,700
流動資産合計	350,725,080	448,321,838	▲ 97,596,758
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当有価証券	300,302,222	352,455,064	▲ 52,152,842
基本財産引当預金	202,421,628	152,421,628	50,000,000
基本財産引当書画等	1,937,990,590	1,937,990,590	0
基本財産合計	2,440,714,440	2,442,867,282	▲ 2,152,842
(2)特定資産			
退職給付引当預金	28,107,000	25,422,000	2,685,000
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	52,000,000	45,100,000	6,900,000
収蔵品等引当預金	10,386,741	11,083,701	▲ 696,960
特定資産合計	290,493,741	281,605,701	8,888,040
(3)その他固定資産			
什器備品	237,511	381,421	▲ 143,910
電話加入権	345,014	345,014	0
建物附属設備	2,142,024	2,395,719	▲ 253,695
繰延税金資産	2,872,000	2,858,000	14,000
その他固定資産合計	5,596,549	5,980,154	▲ 383,605
固定資産合計	2,736,804,730	2,730,453,137	6,351,593
資産合計	3,087,529,810	3,178,774,975	▲ 91,245,165
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,911,446	12,431,393	6,480,053
未払費用	11,204,630	11,111,036	93,594
預り金	2,989,471	14,286,338	▲ 11,296,867
賃料等預り金	123,898,712	147,571,133	▲ 23,672,421
前受金	4,953,600	10,481,100	▲ 5,527,500
未払法人税等	101,200	70,000	31,200
未払消費税等	0	2,791,500	▲ 2,791,500
流動負債合計	162,059,059	198,742,500	▲ 36,683,441
2.固定負債			
退職給付引当金	28,107,000	25,422,000	2,685,000
固定負債合計	28,107,000	25,422,000	2,685,000
負債合計	190,166,059	224,164,500	▲ 33,998,441
III.正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金等	410,386,741	411,083,701	▲ 696,960
書画等	1,937,990,590	1,937,990,590	0
指定正味財産合計	2,348,377,331	2,349,074,291	▲ 696,960
(うち基本財産への充当額)	(2,337,990,590)	(2,337,990,590)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,386,741)	(11,083,701)	696,960
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	548,986,420	605,536,184	▲ 56,549,764
(うち基本財産への充当額)	(102,723,850)	(104,876,692)	2,152,842
(うち特定資産への充当額)	(252,000,000)	(245,100,000)	▲ 6,900,000
正味財産合計	2,897,363,751	2,954,610,475	▲ 57,246,724
負債及び正味財産合計	3,087,529,810	3,178,774,975	▲ 91,245,165

貸借対照表・内訳表

(2021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	87,770,884	224,020,532	11,714,602		323,506,018
預金	0	0	0		0
貸付金	129,311,418	0	0	▲ 129,311,418	0
借入金	26,843,001	85,112,687	0	▲ 111,955,688	0
貯蔵品	3,117,468	0	0		3,117,468
前払金	4,361,901	0	0		4,361,901
立替金	0	0	0		0
未収利息	118,247	0	0		118,247
未収税金	8,457,446	5,074,300	0		13,531,746
未収消費税等	6,089,700	0	0		6,089,700
流動資産合計	266,070,065	314,207,519	11,714,602	▲ 241,267,106	350,725,080
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	240,241,778	0	60,060,444		300,302,222
基本財産引当預金	161,937,302	0	40,484,326		202,421,628
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	2,340,169,670	0	100,544,770	0	2,440,714,440
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	19,335,000	4,799,000	3,973,000		28,107,000
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	52,000,000	0	0		52,000,000
収蔵品等引当預金	10,386,741	0	0		10,386,741
特定資産合計	281,721,741	4,799,000	3,973,000	0	290,493,741
(3) その他固定資産					
什器備品	237,511	0	0		237,511
電話加入権	345,014	0	0		345,014
建物附属設備	1,009,767	0	1,132,257		2,142,024
繰延税金資産	0	2,872,000	0		2,872,000
その他固定資産合計	1,592,292	2,872,000	1,132,257	0	5,596,549
固定資産合計	2,623,483,703	7,671,000	105,650,027	0	2,736,804,730
資産合計	2,889,553,768	321,878,519	117,364,629	▲ 241,267,106	3,087,529,810
II. 負債の部					
1. 流動負債					
公益会計借入金	0	129,311,418	26,843,001	▲ 156,154,419	0
収益会計借入金	0	0	85,112,687	▲ 85,112,687	0
未払金	7,303,646	11,150,228	457,572		18,911,446
未払費用	7,485,860	2,788,109	930,661		11,204,630
預り金	2,001,673	940,090	47,708		2,989,471
貸料等預り金	0	123,898,712	0		123,898,712
前受税金	4,953,600	0	0		4,953,600
未払法人税等	0	101,200	0		101,200
流動負債合計	21,744,779	268,189,757	113,391,629	▲ 241,267,106	162,059,059
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,335,000	4,799,000	3,973,000		28,107,000
固定負債合計	19,335,000	4,799,000	3,973,000	0	28,107,000
負債合計	41,079,779	272,988,757	117,364,629	▲ 241,267,106	190,166,059
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	410,386,741	0	0		410,386,741
書画等	1,937,990,590	0	0		1,937,990,590
指定正味財産合計	2,348,377,331	0	0		2,348,377,331
(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)	(10,386,741)	(0)	(0)		(10,386,741)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	500,096,658	48,889,762	0		548,986,420
(うち基本財産への充当額)	(2,179,080)	(0)	(100,544,770)		(102,723,850)
(うち特定資産への充当額)	(252,000,000)	(0)	(0)		(252,000,000)
正味財産合計	2,848,473,989	48,889,762	0	0	2,897,363,751
負債及び正味財産合計	2,889,553,768	321,878,519	117,364,629	▲ 241,267,106	3,087,529,810