

貸借対照表

(2023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	325,268,728	395,818,260	▲ 70,549,532
貯蔵品	5,708,043	3,644,345	2,063,698
前払金	22,730,057	5,304,045	17,426,012
未収利息	993,915	993,862	53
未収税金等	43,155,754	19,763,317	23,392,437
未収消費税等	997,900	0	997,900
流動資産合計	398,854,397	425,523,829	▲ 26,669,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	502,329,176	502,872,824	▲ 543,648
基本財産引当美術品	1,937,900,590	1,937,990,590	▲ 90,000
基本財産合計	2,440,229,766	2,440,863,414	▲ 633,648
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	26,278,000	25,448,000	830,000
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	44,500,000	77,000,000	▲ 32,500,000
収蔵品等引当預金	6,014,508	8,179,209	▲ 2,164,701
特定資産合計	276,792,508	310,627,209	▲ 33,834,701
(3) その他固定資産			
什器備品	406,747	102,440	304,307
電話加入権	345,014	345,014	0
建物附属設備	1,658,766	1,900,395	▲ 241,629
繰延税金資産	3,815,000	4,053,000	▲ 238,000
その他固定資産合計	6,225,527	6,400,849	▲ 175,322
固定資産合計	2,723,247,801	2,757,891,472	▲ 34,643,671
資産合計	3,122,102,198	3,183,415,301	▲ 61,313,103
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,989,025	19,429,863	▲ 5,440,838
未払費用	10,269,307	10,154,342	114,965
預り金	13,730,337	8,355,044	5,375,293
賃料等預り金	153,624,673	161,841,098	▲ 8,216,425
前受金	13,256,200	5,904,600	7,351,600
未払法人税等	2,266,400	7,961,100	▲ 5,694,700
未払消費税等	0	17,659,600	▲ 17,659,600
流動負債合計	207,135,942	231,305,647	▲ 24,169,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,278,000	25,448,000	830,000
固定負債合計	26,278,000	25,448,000	830,000
負債合計	233,413,942	256,753,647	▲ 23,339,705
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	406,014,508	408,179,209	▲ 2,164,701
美術品	1,937,900,590	1,937,990,590	▲ 90,000
指定正味財産合計	2,343,915,098	2,346,169,799	▲ 2,254,701
(うち基本財産への充当額)	(2,337,900,590)	(2,337,990,590)	90,000
(うち特定資産への充当額)	(6,014,508)	(8,179,209)	2,164,701
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	544,773,158	580,491,855	▲ 35,718,697
(うち基本財産への充当額)	(102,329,176)	(102,872,824)	543,648
(うち特定資産への充当額)	(244,500,000)	(277,000,000)	32,500,000
正味財産合計	2,888,688,256	2,926,661,654	▲ 37,973,398
負債及び正味財産合計	3,122,102,198	3,183,415,301	▲ 61,313,103

貸借対照表・内訳表

(2023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					
現金預金	116,120,484	199,991,004	9,157,240		325,268,728
公益会計貸付金	0	0	5,341,488	▲ 5,341,488	0
収益会計貸付金	104,469,483	0	0	▲ 104,469,483	0
法人会計貸付金	0	114,318,417	0	▲ 114,318,417	0
貯蔵品	5,708,043	0	0		5,708,043
前払金	22,730,057	0	0		22,730,057
未収利息	993,915	0	0		993,915
未収税金等	41,323,998	1,814,174	17,582		43,155,754
未収消費税等	997,900	0	0		997,900
流動資産合計	292,343,880	316,123,595	14,516,310	▲ 224,129,388	398,854,397
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	401,863,341	0	100,465,835		502,329,176
基本財産引当美術品	1,937,900,590	0	0		1,937,900,590
基本財産合計	2,339,763,931	0	100,465,835	0	2,440,229,766
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	15,251,000	6,479,000	4,548,000		26,278,000
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	44,500,000	0	0		44,500,000
収蔵品等引当預金	6,014,508	0	0		6,014,508
特定資産合計	265,765,508	6,479,000	4,548,000	0	276,792,508
(3) その他固定資産					
什器備品	30,134	376,613	0		406,747
電話加入権	345,014	0	0		345,014
建物附属設備	782,869	0	875,897		1,658,766
繰延税金資産	0	3,815,000	0		3,815,000
その他固定資産合計	1,158,017	4,191,613	875,897	0	6,225,527
固定資産合計	2,606,687,456	10,670,613	105,889,732	0	2,723,247,801
資産合計	2,899,031,336	326,794,208	120,406,042	▲ 224,129,388	3,122,102,198
II. 負債の部					
1. 流動負債					
公益会計借入金	0	104,469,483	0	▲ 104,469,483	0
収益会計借入金	0	0	114,318,417	▲ 114,318,417	0
法人会計借入金	5,341,488	0	0	▲ 5,341,488	0
未払金	10,821,761	2,643,425	523,839		13,989,025
未払費用	6,615,480	2,683,475	970,352		10,269,307
預り金	12,090,913	1,593,990	45,434		13,730,337
賃料等預り金	0	153,624,673	0		153,624,673
前受金	13,256,200	0	0		13,256,200
未払法人税等	0	2,266,400	0		2,266,400
流動負債合計	48,125,842	267,281,446	115,858,042	▲ 224,129,388	207,135,942
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,251,000	6,479,000	4,548,000		26,278,000
固定負債合計	15,251,000	6,479,000	4,548,000	0	26,278,000
負債合計	63,376,842	273,760,446	120,406,042	▲ 224,129,388	233,413,942
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	406,014,508	0	0		406,014,508
美術品	1,937,900,590	0	0		1,937,900,590
指定正味財産合計	2,343,915,098	0	0		2,343,915,098
(うち基本財産への充当額)	(2,337,900,590)	(0)	(0)		(2,337,900,590)
(うち特定資産への充当額)	(6,014,508)	(0)	(0)		(6,014,508)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	491,739,396	53,033,762	0		544,773,158
(うち基本財産への充当額)	(1,863,341)	(0)	(100,465,835)		(102,329,176)
(うち特定資産への充当額)	(244,500,000)	(0)	(0)		(244,500,000)
正味財産合計	2,835,654,494	53,033,762	0	0	2,888,688,256
負債及び正味財産合計	2,899,031,336	326,794,208	120,406,042	▲ 224,129,388	3,122,102,198