

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(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	99,927,903	61,416,705	38,511,198
現金	587,470	396,920	190,550
普通預金肥後銀行大江支店(58070)	65,900,861	57,050,133	8,850,728
普通預金肥後銀行大江支店(48296)	533,625	1,089,535	△555,910
普通預金肥後銀行大江支店(48949)	32,905,947	2,880,117	30,025,830
普通預金肥後銀行大江支店(112640)	0	0	0
未収入金	18,640,702	19,143,752	△503,050
前払金	900,586	1,124,951	△224,365
流動資産合計	119,469,191	81,685,408	37,783,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,085,996	42,042,610	5,043,386
特別企画事業積立資産	25,096,972	25,039,296	57,676
文化事業寄附積立資産	4,342,794	4,243,716	99,078
減価償却引当積立資産	22,001,740	18,000,240	4,001,500
シアターアジア推進事業準備資金	0	25,000,000	△25,000,000
子ども未来プロジェクト2025準備資金	0	4,000,000	△4,000,000
子ども未来プロジェクト2026準備資金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
シアターアジア2027準備資金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
子ども未来プロジェクト2027準備資金	3,000,000	0	3,000,000
オペラプロジェクト2028準備資金	5,000,000	0	5,000,000
改修工事リニューアルオープン記念事業準備資金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	128,527,502	123,325,862	5,201,640
(3) その他固定資産			
建物	9,581,306	9,781,609	△200,303
建物付属設備	2,096,420	2,252,097	△155,677
構築物	1,114,117	1,373,717	△259,600
工具備品	8,900,229	10,100,244	△1,200,015
リース資産	10,546,800	14,062,400	△3,515,600
その他固定資産合計	32,238,872	37,570,067	△5,331,195
固定資産合計	200,766,374	200,895,929	△129,555
資産合計	320,235,565	282,581,337	37,654,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,322,386	13,483,254	△3,160,868
未払消費税等	6,155,100	2,133,000	4,022,100
預り金	35,036,966	5,428,244	29,608,722
1年以内返済予定リース債務	4,001,252	4,001,252	0
賞与引当金	8,818,159	9,238,000	△419,841
流動負債合計	64,333,863	34,283,750	30,050,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,085,996	42,042,610	5,043,386
リース債務	7,211,533	10,457,575	△3,246,042
固定負債合計	54,297,529	52,500,185	1,797,344
負債合計	118,631,392	86,783,935	31,847,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,342,794	24,243,716	99,078
指定正味財産合計	24,342,794	24,243,716	99,078
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,342,794)	(4,243,716)	(99,078)
2. 一般正味財産	177,261,379	171,553,686	5,707,693
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,143,498)	(77,040,936)	(102,562)
正味財産合計	201,604,173	195,797,402	5,806,771
負債及び正味財産合計	320,235,565	282,581,337	37,654,228