

II 令和元年度 財務諸表

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(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	33,566,430	61,160,654	△ 27,594,224
未収金	26,260,871	9,169,877	17,090,994
前払金	1,135,879	1,902,594	△ 766,715
流動資産合計	60,963,180	72,233,125	△ 11,269,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	76,931,160	71,380,790	5,550,370
減価償却引当資産	4,955,013	8,980,143	△ 4,025,130
岡フィル楽器購入積立資金	7,795,000	7,500,000	295,000
beyond2020事業積立資金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
岡フィル30周年事業積立資金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	114,681,173	100,360,933	14,320,240
(3) その他固定資産			
什器備品	8,399,245	3,236,637	5,162,608
電話加入権	192,240	192,240	0
保証金	20,000	20,000	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	10,111,485	4,948,877	5,162,608
固定資産合計	224,792,658	205,309,810	19,482,848
資産合計	285,755,838	277,542,935	8,212,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,398,237	12,506,006	△ 4,107,769
前受金	1,406,040	1,668,800	△ 262,760
預り金	4,278,525	11,046,046	△ 6,767,521
未払消費税等	3,576,900	1,492,900	2,084,000
流動負債合計	17,659,702	26,713,752	△ 9,054,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,931,160	71,380,790	5,550,370
固定負債合計	76,931,160	71,380,790	5,550,370
負債合計	94,590,862	98,094,542	△ 3,503,680
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
寄付金（岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費）	39,070,000	21,490,000	17,580,000
寄付金（特別寄付金）	1,130,000	0	1,130,000
指定正味財産合計	140,200,000	121,490,000	18,710,000
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(31,295,000)	(20,000,000)	(11,295,000)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	50,964,976	57,958,393	△ 6,993,417
（うち特定資産への充当額）	(6,455,013)	(8,980,143)	(△2,525,130)
正味財産合計	191,164,976	179,448,393	11,716,583
負債及び正味財産合計	285,755,838	277,542,935	8,212,903

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
	公 1	収 1	収 2	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	23,696,143	2,426,677	2,078,471	4,505,148	5,365,139		33,566,430	
未収金	26,215,601	0	23,270	23,270	22,000		26,260,871	
前払金	1,026,979	0	0	0	108,900		1,135,879	
他会計へ振替	△ 18,413,585	15,991,741	7,899,419	23,891,160	△ 5,477,575		0	
流動資産合計	32,525,138	18,418,418	10,001,160	28,419,578	18,464		60,963,180	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	
基本財産合計	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	76,931,160	0	0	0	0		76,931,160	
減価償却引当資産	4,955,013	0	0	0	0		4,955,013	
岡フィル楽器購入積立資金	7,795,000	0	0	0	0		7,795,000	
beyond2020事業積立資金	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000	
岡フィル30周年事業積立資金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000	
特定資産合計	114,681,173	0	0	0	0		114,681,173	
(3) その他固定資産								
什器備品	8,399,245	0	0	0	0		8,399,245	
電話加入権	144,180	23,069	15,379	38,448	9,612		192,240	
保証金	20,000	0	0	0	0		20,000	
投資有価証券	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
その他固定資産合計	8,563,425	23,069	15,379	38,448	1,509,612		10,111,485	
固定資産合計	123,244,598	23,069	15,379	38,448	101,509,612		224,792,658	
資産合計	155,769,736	18,441,487	10,016,539	28,458,026	101,528,076		285,755,838	
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	7,722,944	0	88,334	88,334	586,959		8,398,237	
前受金	1,406,040	0	0	0	0		1,406,040	
預り金	295,889	0	3,973,996	3,973,996	8,640		4,278,525	
未払消費税等	3,702,500	0	87,600	87,600	△ 213,200		3,576,900	
流動負債合計	13,127,373	0	4,149,930	4,149,930	382,399		17,659,702	
2. 固定負債								
退職給付引当金	76,931,160	0	0	0	0		76,931,160	
固定負債合計	76,931,160	0	0	0	0		76,931,160	
負債合計	90,058,533	0	4,149,930	4,149,930	382,399		94,590,862	
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	
寄付金 (岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	39,070,000	0	0	0	0		39,070,000	
寄付金 (特別寄付金)	1,130,000	0	0	0	0		1,130,000	
指定正味財産合計	40,200,000	0	0	0	100,000,000		140,200,000	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(31,295,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(31,295,000)	
2. 一般正味財産	25,511,203	18,441,487	5,866,609	24,308,096	1,145,677		50,964,976	
(うち特定資産への充当額)	(6,455,013)	(0)	(0)	(0)	(0)		(6,455,013)	
正味財産合計	65,711,203	18,441,487	5,866,609	24,308,096	101,145,677		191,164,976	
負債及び正味財産合計	155,769,736	18,441,487	10,016,539	28,458,026	101,528,076		285,755,838	

貸借対照表

令和2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	42,372,629	40,011,404	2,361,225
投資有価証券	5,832,260	26,130,095	△ 20,297,835
未収金	1,281,277	7,084	1,274,193
仮払金	0	0	0
長期前払金	0	0	0
流動資産合計	49,486,166	66,148,583	△ 16,662,417
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	409,616,840	210,697,784	198,919,056
定期預金	11,713,170	210,632,226	△ 198,919,056
基本財産合計	421,330,010	421,330,010	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	38,630,446	34,831,016	3,799,430
特定資産合計	38,630,446	34,831,016	3,799,430
(3)その他の固定資産			
工具器具備品	0	1	△ 1
車両運搬具	0	0	0
長期前払金	0	0	0
その他の固定資産合計	0	1	△ 1
固定資産合計	459,960,456	456,161,027	3,799,429
資産合計	509,446,622	522,309,610	△ 12,862,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,360,606	1,610,138	1,750,468
預り金	87,200	0	87,200
流動負債合計	3,447,806	1,610,138	1,837,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,630,446	34,831,016	3,799,430
固定負債合計	38,630,446	34,831,016	3,799,430
負債合計	42,078,252	36,441,154	5,637,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	421,330,010	421,330,010	0
指定正味財産合計	421,330,010	421,330,010	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	46,038,360	64,538,446	△ 18,500,086
一般正味財産合計	46,038,360	64,538,446	△ 18,500,086
正味財産合計	467,368,370	485,868,456	△ 18,500,086
負債及び正味財産合計	509,446,622	522,309,610	△ 12,862,988