

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

公益財団法人岡山文化芸術創造

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	135,254,198	33,566,430	101,687,768
現金	722,423	850,924	△ 128,501
小口現金	123,905	0	123,905
普通預金	134,407,870	32,715,506	101,692,364
投資有価証券	5,832,260	0	5,832,260
未収金	9,802,900	26,260,871	△ 16,457,971
前払金	1,613,344	1,135,879	477,465
流動資産合計	152,502,702	60,963,180	91,539,522
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	111,713,170	100,000,000	11,713,170
投資有価証券	409,616,840	0	409,616,840
基本財産合計	521,330,010	100,000,000	421,330,010
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	97,731,439	76,931,160	20,800,279
減価償却引当資産	4,955,013	4,955,013	0
岡フィル楽器購入積立資金	7,331,688	7,795,000	△ 463,312
beyond2020事業積立資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
岡フィル30周年事業積立資金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	140,018,140	114,681,173	25,336,967
(3) その他固定資産			
什器備品	5,896,946	8,399,245	△ 2,502,299
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	7,609,186	10,111,485	△ 2,502,299
固定資産合計	668,957,336	224,792,658	444,164,678
資産合計	821,460,038	285,755,838	535,704,200
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	74,605,435	8,398,237	66,207,198
前受金	1,262,030	1,406,040	△ 144,010
預り金	5,364,643	4,278,525	1,086,118
未払消費税等	2,213,800	3,576,900	△ 1,363,100
流動負債合計	83,445,908	17,659,702	65,786,206
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	97,731,439	76,931,160	20,800,279
固定負債合計	97,731,439	76,931,160	20,800,279
負債合計	181,177,347	94,590,862	86,586,485
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
負担金	251,000	0	251,000
寄付金	521,330,010	100,000,000	421,330,010
寄付金(岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	52,370,000	39,070,000	13,300,000
寄付金(特別寄付金)	4,810,000	1,130,000	3,680,000
指定正味財産合計	578,761,010	140,200,000	438,561,010
(うち基本財産への充当額)	(521,330,010)	(100,000,000)	(421,330,010)
(うち特定資産への充当額)	(35,831,688)	(31,295,000)	(4,536,688)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	61,521,681	50,964,976	10,556,705
(うち特定資産への充当額)	(6,455,013)	(6,455,013)	(0)
正味財産合計	640,282,691	191,164,976	449,117,715
負債及び正味財産合計	821,460,038	285,755,838	535,704,200

## 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

公益財団法人岡山文化芸術創造

(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
		収 1	収 2	小計			
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金	120,726,362	2,426,677	635,605	3,062,282	11,465,554		135,254,198
投資有価証券	0	0	0	0	5,832,260		5,832,260
未収金	9,753,990	0	33,910	33,910	15,000		9,802,900
前払金	1,504,444	0	0	0	108,900		1,613,344
他会計へ振替	△ 20,766,687	19,862,870	7,703,671	27,566,541	△ 6,799,854		0
流動資産合計	111,218,109	22,289,547	8,373,186	30,662,733	10,621,860		152,502,702
<b>2. 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	111,713,170		111,713,170
投資有価証券	0	0	0	0	409,616,840		409,616,840
基本財産合計	0	0	0	0	521,330,010		521,330,010
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	96,843,162	0	0	0	888,277		97,731,439
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	7,331,688	0	0	0	0		7,331,688
岡フィル30周年事業積立資金	30,000,000	0	0	0	0		30,000,000
特定資産合計	139,129,863	0	0	0	888,277		140,018,140
(3) その他固定資産							
什器備品	5,896,946	0	0	0	0		5,896,946
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	6,061,126	23,069	15,379	38,448	1,509,612		7,609,186
固定資産合計	145,190,989	23,069	15,379	38,448	523,727,899		668,957,336
<b>資産合計</b>	256,409,098	22,312,616	8,388,565	30,701,181	534,349,759		821,460,038
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払金	73,524,057	0	18,413	18,413	1,062,965		74,605,435
前受金	1,262,030	0	0	0	0		1,262,030
預り金	2,968,616	0	2,381,200	2,381,200	14,827		5,364,643
未払消費税等	2,213,800	0	0	0	0		2,213,800
流動負債合計	79,968,503	0	2,399,613	2,399,613	1,077,792		83,445,908
<b>2. 固定負債</b>							
退職給付引当金	96,843,162	0	0	0	888,277		97,731,439
固定負債合計	96,843,162	0	0	0	888,277		97,731,439
<b>負債合計</b>	176,811,665	0	2,399,613	2,399,613	1,966,069		181,177,347
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
負担金	251,000	0	0	0	0		251,000
寄付金	0	0	0	0	521,330,010		521,330,010
寄付金(岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	52,370,000	0	0	0	0		52,370,000
寄付金(特別寄付金)	4,810,000	0	0	0	0		4,810,000
指定正味財産合計	57,431,000	0	0	0	521,330,010		578,761,010
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(521,330,010)		(521,330,010)
(うち特定資産への充当額)	(35,831,688)	(0)	(0)	(0)	(0)		(35,831,688)
<b>2. 一般正味財産</b>							
(うち特定資産への充当額)	22,166,433	22,312,616	5,988,952	28,301,568	11,053,680		61,521,681
一般正味財産合計	(6,455,013)	(0)	(0)	(0)	(0)		(6,455,013)
<b>正味財産合計</b>	79,597,433	22,312,616	5,988,952	28,301,568	532,383,690		640,282,691
<b>負債及び正味財産合計</b>	256,409,098	22,312,616	8,388,565	30,701,181	534,349,759		821,460,038