

Ⅱ 令和3年度 財務諸表

貸借対照表

2022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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	220,475,208	135,254,198	85,221,010
現金	286,698	722,423	△ 435,725
小口現金	0	123,905	△ 123,905
普通預金	220,188,510	134,407,870	85,780,640
投資有価証券	0	5,832,260	△ 5,832,260
未収金	21,522,782	9,802,900	11,719,882
前払金	814,204	1,613,344	△ 799,140
流動資産合計	242,812,194	152,502,702	90,309,492
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	111,713,170	111,713,170	0
投資有価証券	414,940,840	409,616,840	5,324,000
基本財産合計	526,654,010	521,330,010	5,324,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,706,902	97,731,439	△ 10,024,537
減価償却引当資産	4,954,985	4,955,013	△ 28
岡フィル楽器購入積立資金	7,465,676	7,331,688	133,988
岡フィル30周年事業積立資金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	130,127,563	140,018,140	△ 9,890,577
(3) その他固定資産			
建物附属設備	238,460	0	238,460
什器備品	6,022,739	5,896,946	125,793
ソフトウェア	3,351,870	0	3,351,870
電話加入権	192,240	192,240	0
敷金	300,000	0	300,000
保証金	25,000	20,000	5,000
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	11,630,309	7,609,186	4,021,123
固定資産合計	668,411,882	668,957,336	△ 545,454
資産合計	911,224,076	821,460,038	89,764,038
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,937,139	74,605,435	59,331,704
前受金	1,336,680	1,262,030	74,650
預り金	4,279,689	5,364,643	△ 1,084,954
未払消費税等	14,364,000	2,213,800	12,150,200
流動負債合計	153,917,508	83,445,908	70,471,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,706,902	97,731,439	△ 10,024,537
固定負債合計	87,706,902	97,731,439	△ 10,024,537
負債合計	241,624,410	181,177,347	60,447,063
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	2,492,550	251,000	2,241,550
寄付金	520,821,750	521,330,010	△ 508,260
寄付金(岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	76,600,000	52,370,000	24,230,000
寄付金(特別寄付金)	4,810,000	4,810,000	0
指定正味財産合計	604,724,300	578,761,010	25,963,290
(うち基本財産への充当額)	(526,654,010)	(521,330,010)	(5,324,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,965,676)	(35,831,688)	(133,988)
2. 一般正味財産	64,875,366	61,521,681	3,353,685
(うち特定資産への充当額)	(6,454,985)	(6,455,013)	(△ 28)
正味財産合計	669,599,666	640,282,691	29,316,975
負債及び正味財産合計	911,224,076	821,460,038	89,764,038

貸借対照表内訳表

2022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			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	206,764,174	2,426,677	2,327,396	4,754,073	8,956,961		220,475,208
未収金	21,477,522	0	19,760	19,760	25,500		21,522,782
前払金	705,304	0	0	0	108,900		814,204
他会計へ振替	△ 21,843,423	22,718,750	6,985,826	29,704,576	△ 7,861,153		0
流動資産合計	207,103,577	25,145,427	9,332,982	34,478,409	1,230,208		242,812,194
2. 固定資産							
(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	414,940,840		414,940,840
基本財産合計	0	0	0	0	526,654,010		526,654,010
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	86,818,625	0	0	0	888,277		87,706,902
減価償却引当資産	4,954,985	0	0	0	0		4,954,985
岡フィル楽器購入積立資金	7,465,676	0	0	0	0		7,465,676
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	129,239,286	0	0	0	888,277		130,127,563
(3) その他固定資産							
建物附属設備	238,460	0	0	0	0		238,460
什器備品	6,022,739	0	0	0	0		6,022,739
ソフトウェア	3,351,870	0	0	0	0		3,351,870
電話加入権	144,180	23,069	15,379	38,448	9,612		192,240
敷金	300,000	0	0	0	0		300,000
保証金	25,000	0	0	0	0		25,000
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	10,082,249	23,069	15,379	38,448	1,509,612		11,630,309
固定資産合計	139,321,535	23,069	15,379	38,448	529,051,899		668,411,882
資産合計	346,425,112	25,168,496	9,348,361	34,516,857	530,282,107		911,224,076
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	132,882,548	0	13,485	13,485	1,041,106		133,937,139
前受金	1,336,680	0	0	0	0		1,336,680
預り金	2,753,749	0	1,517,300	1,517,300	8,640		4,279,689
未払消費税等	14,364,000	0	0	0	0		14,364,000
流動負債合計	151,336,977	0	1,530,785	1,530,785	1,049,746		153,917,508
2. 固定負債							
退職給付引当金	86,818,625	0	0	0	888,277		87,706,902
固定負債合計	86,818,625	0	0	0	888,277		87,706,902
負債合計	238,155,602	0	1,530,785	1,530,785	1,938,023		241,624,410
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
負担金	2,492,550	0	0	0	0		2,492,550
寄付金	0	0	0	0	520,821,750		520,821,750
寄付金(岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	76,600,000	0	0	0	0		76,600,000
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	83,902,550	0	0	0	520,821,750		604,724,300
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(526,654,010)		(526,654,010)
(うち特定資産への充当額)	(35,965,676)	(0)	(0)	(0)	(0)		(35,965,676)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	24,366,960	25,168,496	7,817,576	32,986,072	7,522,334		64,875,366
(うち特定資産への充当額)	(6,454,985)	(0)	(0)	(0)	(0)		(6,454,985)
正味財産合計	108,269,510	25,168,496	7,817,576	32,986,072	528,344,084		669,599,666
負債及び正味財産合計	346,425,112	25,168,496	9,348,361	34,516,857	530,282,107		911,224,076