

Ⅱ 令和4年度 財務諸表

貸借対照表

2023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	132,229,314	220,475,208	△ 88,245,894
現金	621,862	286,698	335,164
普通預金	131,607,452	220,188,510	△ 88,581,058
未収金	24,486,715	21,522,782	2,963,933
前払金	4,239,598	814,204	3,425,394
立替金	39,006,000	0	39,006,000
流動資産合計	199,961,627	242,812,194	△ 42,850,567
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	414,686,710	414,940,840	△ 254,130
基本財産合計	526,399,880	526,654,010	△ 254,130
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,834,967	87,706,902	△ 7,871,935
減価償却引当資産	4,954,985	4,954,985	0
岡フィル楽器購入積立資金	7,465,676	7,465,676	0
岡フィル33周年事業積立資金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	122,255,628	130,127,563	△ 7,871,935
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	238,460	△ 238,460
什器備品	2,776,041	6,022,739	△ 3,246,698
ソフトウェア	2,670,134	3,351,870	△ 681,736
電話加入権	192,240	192,240	0
敷金	0	300,000	△ 300,000
保証金	25,000	25,000	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	7,163,415	11,630,309	△ 4,466,894
固定資産合計	655,818,923	668,411,882	△ 12,592,959
資産合計	855,780,550	911,224,076	△ 55,443,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,546,255	133,937,139	△ 52,390,884
前受金	3,423,205	1,336,680	2,086,525
預り金	7,108,054	4,279,689	2,828,365
未払消費税等	10,309,200	14,364,000	△ 4,054,800
流動負債合計	102,386,714	153,917,508	△ 51,530,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,834,967	87,706,902	△ 7,871,935
固定負債合計	79,834,967	87,706,902	△ 7,871,935
負債合計	182,221,681	241,624,410	△ 59,402,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	5,154,000	2,492,550	2,661,450
寄付金	520,567,620	520,821,750	△ 254,130
寄付金(岡山フィルハーモニック管弦楽団賛助会費)	87,210,000	76,600,000	10,610,000
寄付金(特別寄付金)	4,810,000	4,810,000	0
指定正味財産合計	617,741,620	604,724,300	13,017,320
(うち基本財産への充当額)	(526,399,880)	(526,654,010)	(△254,130)
(うち特定資産への充当額)	(35,965,676)	(35,965,676)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,454,985)	(6,454,985)	(0)
正味財産合計	673,558,869	669,599,666	3,959,203
負債及び正味財産合計	855,780,550	911,224,076	△ 55,443,526

貸借対照表内訳表

2023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	118,118,697	2,426,677	5,797,984	8,224,661	5,885,956		132,229,314
未収金	24,435,335	0	20,880	20,880	30,500		24,486,715
前払金	4,130,698	0	0	0	108,900		4,239,598
他会計短期貸付金	0	25,838,856	6,331,288	32,170,144	0	△ 32,170,144	0
立替金	39,006,000	0	0	0	0		39,006,000
流動資産合計	185,690,730	28,265,533	12,150,152	40,415,685	6,025,356	△ 32,170,144	199,961,627
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	414,686,710		414,686,710
基本財産合計	0	0	0	0	526,399,880	0	526,399,880
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	78,946,690	0	0	0	888,277		79,834,967
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33周年事業積立資金	30,000,000	0	0	0	0		30,000,000
特定資産合計	121,367,351	0	0	0	888,277	0	122,255,628
(3) その他固定資産							
什器備品	2,776,041	0	0	0	0		2,776,041
ソフトウェア	2,670,134	0	0	0	0		2,670,134
電話加入権	144,180	23,069	15,379	38,448	9,612		192,240
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	5,615,355	23,069	15,379	38,448	1,509,612	0	7,163,415
固定資産合計	126,982,706	23,069	15,379	38,448	528,797,769	0	655,818,923
資産合計	312,673,436	28,288,602	12,165,531	40,454,133	534,823,125	△ 32,170,144	855,780,550
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	80,510,756	0	14,194	14,194	1,021,305		81,546,255
前受金	3,413,205	0	10,000	10,000	0		3,423,205
預り金	4,211,499	0	2,872,600	2,872,600	23,955		7,108,054
他会計短期借入金	23,892,886	0	0	0	8,277,258	△ 32,170,144	0
未払消費税等	10,309,200	0	0	0	0		10,309,200
流動負債合計	122,337,546	0	2,896,794	2,896,794	9,322,518	△ 32,170,144	102,386,714
2. 固定負債							
退職給付引当金	78,946,690	0	0	0	888,277		79,834,967
固定負債合計	78,946,690	0	0	0	888,277		79,834,967
負債合計	201,284,236	0	2,896,794	2,896,794	10,210,795	△ 32,170,144	182,221,681
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
負担金	5,154,000	0	0	0	0		5,154,000
寄付金	0	0	0	0	520,567,620		520,567,620
寄付金(岡山フィル・モック管弦楽団賛助会費)	87,210,000	0	0	0	0		87,210,000
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	97,174,000	0	0	0	520,567,620	0	617,741,620
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(526,399,880)	(0)	(526,399,880)
(うち特定資産への充当額)	(35,965,676)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,965,676)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	14,215,200	28,288,602	9,268,737	37,557,339	4,044,710	0	55,817,249
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,454,985)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,454,985)
正味財産合計	111,389,200	28,288,602	9,268,737	37,557,339	524,612,330	0	673,558,869
負債及び正味財産合計	312,673,436	28,288,602	12,165,531	40,454,133	534,823,125	△ 32,170,144	855,780,550