

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	54,517,506	177,420	36,981,405		91,676,331
現金	433,377	177,420	126,337		737,134
普通預金	53,056,383	0	36,855,068		89,911,451
郵便振替口座	1,027,746		0		1,027,746
未収金	112,701,488	19,080	0		112,720,568
棚卸刊行物	15,195,789		0		15,195,789
前払金	170,930		138,600		309,530
他会計短期貸付金			21,479,658	△ 21,479,658	0
立替金	172,957		0		172,957
未収収益	735,904		2,362,208		3,098,112
流動資産合計	183,494,574	196,500	60,961,871	△ 21,479,658	223,173,287
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,034,676,724		422,650,000		1,457,326,724
基本財産引当預金	59,973,276		0		59,973,276
愛媛銀行 愛媛県庁支店	37,824,468		0		37,824,468
伊予銀行 愛媛県庁支店	12,148,808		0		12,148,808
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000		0		10,000,000
基本財産合計	1,094,650,000		422,650,000		1,517,300,000
(2) 特定資産					
事業準備資金	15,000,000				15,000,000
読売日本交響楽団公演準備資金	15,000,000				15,000,000
退職給付引当資産	65,599,213	16,276,390	2,071,153		83,946,756
伊予銀行 愛媛県庁支店	42,282,355	13,088,680	863,481		56,234,516
愛媛銀行 県庁支店	23,316,858	3,187,710	1,207,672		27,712,240
特定資産合計	80,599,213	16,276,390	2,071,153		98,946,756
(3) その他固定資産					
備品	928,427	0	364,430		1,292,857
リース資産	1,837,728				1,837,728
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	15,507,233		0		15,507,233
その他固定資産合計	18,333,388	0	439,414		18,772,802
固定資産合計	1,193,582,601	16,276,390	425,160,567		1,635,019,558
資産合計	1,377,077,175	16,472,890	486,122,438	△ 21,479,658	1,858,192,845
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	63,458,118	4,100	4,217,484		67,679,702
未払消費税等	1,586,882	1,514,418	0		3,101,300
前受金	6,229,450		0		6,229,450
施設利用料	6,135,120		0		6,135,120
その他	94,330		0		94,330
預り金	111,848		511,374		623,222
所得税	100,057		362,774		462,831
住民税			148,600		148,600
事業関係	8,320				8,320
会場使用料	3,471		0		3,471
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		21,479,658		△ 21,479,658	0
流動負債合計	71,386,298	23,079,576	4,728,858	△ 21,479,658	77,715,074
2. 固定負債					
退職給付引当金	65,599,213	16,276,390	2,071,153		83,946,756
リース債務	1,837,728				1,837,728
固定負債合計	67,436,941	16,276,390	2,071,153		85,784,484
負債合計	138,823,239	39,355,966	6,800,011	△ 21,479,658	163,499,558
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,107,337,777		422,650,000		1,529,987,777
指定正味財産合計	1,107,337,777		422,650,000		1,529,987,777
(うち基本財産への充当額)	(1,090,561,030)		(422,650,000)		(1,513,211,030)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)				(15,000,000)
2. 一般正味財産	130,916,159	△ 22,883,076	56,672,427	0	164,705,510
(うち基本財産への充当額)	(4,088,970)		(0)		(4,088,970)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,238,253,936	△ 22,883,076	479,322,427	0	1,694,693,287
負債及び正味財産合計	1,377,077,175	16,472,890	486,122,438	△ 21,479,658	1,858,192,845