

貸借対照表内訳表
令和 6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	166,094,776	229,620	8,243,339		174,567,735
現金	210,523	229,620	126,337		566,480
普通預金	165,474,188	0	8,117,002		173,591,190
郵便振替口座	410,065		0		410,065
未収金	18,409,571	14,480	0		18,424,051
糊御刊行物	14,842,072		0		14,842,072
前払金	39,282		0		39,282
他会計短期貸付金			19,139,993	△ 19,139,993	0
立替金	12,974		0		12,974
未収収益	829,297		2,362,208		3,191,505
流動資産合計	200,227,972	244,100	29,745,540	△ 19,139,993	211,077,619
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,034,919,777		422,650,000		1,457,569,777
基本財産引当預金	59,730,223		0		59,730,223
愛媛銀行 県庁支店	37,824,468		0		37,824,468
伊予銀行 愛媛県庁支店	11,905,755		0		11,905,755
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	13,114,756				13,114,756
読売日本交響楽団公演準備資金	13,114,756				13,114,756
退職給付引当資産	37,966,480	9,604,130	1,223,418		48,794,028
伊予銀行 愛媛県庁支店	15,176,131	4,902,911	1,002,746		21,081,788
愛媛銀行 県庁支店	22,790,349	4,701,219	220,672		27,712,240
特定資産合計	51,081,236	9,604,130	1,223,418		61,908,784
(3) その他固定資産					
備品	548,245	0	125,511		673,756
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	15,499,129		0		15,499,129
その他固定資産合計	16,107,374	0	200,495		16,307,869
固定資産合計	1,161,838,610	9,604,130	424,073,913		1,595,516,653
資産合計	1,362,066,582	9,848,230	453,819,453	△ 19,139,993	1,806,594,272
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	114,627,811	9,332,587	△ 29,190,731		94,769,667
未払消費税等	1,284,943	1,425,657	0		2,710,600
前受金	4,323,140		0		4,323,140
施設利用料	4,238,090		0		4,238,090
その他	85,050		0		85,050
預り金	380,261		541,753		922,014
所得税	55,262		322,153		377,415
住民税			219,600		219,600
事業関係	112,320				112,320
会場使用料	3,471		0		3,471
その他	209,208		0		209,208
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		19,139,993		△ 19,139,993	0
流動負債合計	120,616,155	29,979,637	△ 28,648,978	△ 19,139,993	102,806,821
2. 固定負債					
退職給付引当金	37,966,480	9,604,130	1,223,418		48,794,028
固定負債合計	37,966,480	9,604,130	1,223,418		48,794,028
負債合計	158,582,635	39,583,767	△ 27,425,560	△ 19,139,993	151,600,849
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,110,916,159		422,650,000		1,533,566,159
指定正味財産合計	1,110,916,159		422,650,000		1,533,566,159
(うち基本財産への充当額)	(1,090,891,723)		(422,650,000)		(1,513,541,723)
(うち特定資産への充当額)	(13,114,756)				(13,114,756)
2. 一般正味財産	92,567,788	△ 29,735,537	58,595,013	0	121,427,264
(うち基本財産への充当額)	(3,758,277)		(0)		(3,758,277)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,203,483,947	△ 29,735,537	481,245,013	0	1,654,993,423
負債及び正味財産合計	1,362,066,582	9,848,230	453,819,453	△ 19,139,993	1,806,594,272