公益社団法人上方落語協会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ資産の部			
1流動資産			
現金預金	33,422,827	35,110,402	△ 1,687,575
立替金	8,909	121,630	△ 112,721
商品	264,600	980,292	△ 715,692
流動資産合計	33,696,336	36,212,324	△ 2,515,988
2固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
繁昌亭建替費積立資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000
繁昌亭解体費積立資産	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	70,000,000	35,000,000	35,000,000
特定資産合計	218,000,000	173,000,000	45,000,000
(2)その他固定資産			
建物	64,620,701	66,123,508	△ 1,502,807
什器備品	1,110,781	1,665,336	△ 554,555
土地	59,334,650	59,334,650	0
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	125,266,100	127,323,462	△ 2,057,362
固定資産合計	343,266,100	300,323,462	42,942,638
資産合計	376,962,436	336,535,786	40,426,650
Ⅱ負債の部			
1流動負債			
未払金	13,346,900	8,420,938	4,925,962
前受金	7,560,000	8,640,000	△ 1,080,000
預り金	1,005,884	1,099,419	△ 93,535
流動負債合計	21,912,784	18,160,357	3,752,427
2固定負債			
退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	31,912,784	28,160,357	3,752,427
Ⅲ正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2一般正味財産			
一般正味財産	345,049,652	308,375,429	36,674,223
(うち特定資産への充当額)	(218,000,000)	(173,000,000)	(45,000,000)
正味財産合計	345,049,652	308,375,429	36,674,223
負債及び正味財産合計	376,962,436	336,535,786	40,426,650