

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人上方落語協会

(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 | 42,339,327 | 32,356,930 | 9,982,397 |
| 未収金 | 9,800,000 | 49,964,638 | △ 40,164,638 |
| 流動資産合計 | 52,139,327 | 82,321,568 | △ 30,182,241 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 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 |
| 繁昌亭建替費積立資産 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 繁昌亭解体費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 40,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 195,000,000 | 190,000,000 | 5,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物(協会会館) | 58,591,525 | 60,112,280 | △ 1,520,755 |
| 建物(繁昌亭改築部分) | 10,885,127 | 11,167,653 | △ 282,526 |
| 建物附属設備 | 11,555,008 | 13,327,574 | △ 1,772,566 |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 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 | 140,566,281 | 144,142,128 | △ 3,575,847 |
| 固定資産合計 | 335,566,281 | 334,142,128 | 1,424,153 |
| 資産合計 | 387,705,608 | 416,463,696 | △ 28,758,088 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,648,717 | 37,680,608 | △ 27,031,891 |
| 前受金 | 3,240,000 | 8,640,000 | △ 5,400,000 |
| 預り金 | 748,611 | 982,895 | △ 234,284 |
| 流動負債合計 | 14,637,328 | 47,303,503 | △ 32,666,175 |
| 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 | 24,637,328 | 57,303,503 | △ 32,666,175 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | 363,068,280 | 359,160,193 | 3,908,087 |
| 正味財産合計 | 363,068,280 | 359,160,193 | 3,908,087 |
| 負債及び正味財産合計 | 387,705,608 | 416,463,696 | △ 28,758,088 |