

## II 平成24年度収支決算書

財 務 諸 表

### 貸借対照表総括表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	岡山シンフォニーホール	岡山フィルハーモニック	内部取引消去	合 計
		事業特別会計	管弦楽団 運営事業特別会計		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	23,818,600	25,908,907	26,589,412		76,316,919
現 金	1,124,405	556,137	186,709		1,867,251
普通預金	22,694,195	25,352,770	26,402,703		74,449,668
未収金	24,031	4,653	12,458,371		12,487,055
内部未収金	213,939	283,500	12,248,971	△ 12,746,410	0
前払金	0	1,063,319	107,730		1,171,049
流動資産合計	24,056,570	27,260,379	51,404,484	△ 12,746,410	89,975,023
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	95,102,600	0	0		95,102,600
定期預金	4,897,400	0	0		4,897,400
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2)特定資産					0
退職給付引当資産	67,588,918	2,391,300	1,070,880		71,051,098
減価償却引当資産	572,848	0	8,125,100		8,697,948
自主事業積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	68,161,766	2,391,300	9,195,980	0	79,749,046
(3)その他の固定資産					
什器備品	30,902	0	251,300		282,202
電話加入権	80,800	0	111,440		192,240
投資有価証券	1,500,000	0	0		1,500,000
その他の固定資産合計	1,611,702	0	362,740	0	1,974,442
固定資産合計	169,773,468	2,391,300	9,558,720	0	181,723,488
資 産 合 計	193,830,038	29,651,679	60,963,204	△ 12,746,410	271,698,511
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	22,057,282	473,469	1,695,666		24,226,417
内部未払金	283,500	130,729	12,332,181	△ 12,746,410	0
前受金	0	113,925	105,000		218,925
預り金	2,242,390	8,659,870	45,162		10,947,422
流動負債合計	24,583,172	9,377,993	14,178,009	△ 12,746,410	35,392,764
2. 固定負債					
退職給付引当金	58,265,398	2,391,300	1,070,880		61,727,578
自主事業引当金	0	0	0		0
固定負債合計	58,265,398	2,391,300	1,070,880	0	61,727,578
負 債 合 計	82,848,570	11,769,293	15,248,889	△ 12,746,410	97,120,342
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄附金	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	0	0		( 100,000,000 )
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	( 572,848 )	0	8,125,100		( 8,697,948 )
正味財産合計	110,981,468	17,882,386	45,714,315	0	174,578,169
負債及び正味財産合計	193,830,038	29,651,679	60,963,204	△ 12,746,410	271,698,511