

平成 19 年 度

# 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書  
貸 借 対 照 表  
正 味 財 産 増 減 計 算 書  
キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書  
財 産 目 録

( 監 査 報 告 書 添 付 )

財 団 法 人 新 国 立 劇 場 運 営 財 団

(内部管理事項)

## 収支計算書総括表

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	401,518	0		401,518
雑収入	1,491,688	0		1,491,688
寄附金等収入	702,915,456	0		702,915,456
受託収入	0	5,054,843,000		5,054,843,000
研修事業等収入	0	34,726,062		34,726,062
公演事業収入	0	1,660,240,167		1,660,240,167
施設使用料収入	0	171,658,601		171,658,601
受託事業収入	0	229,346,182		229,346,182
附帯事業収入	0	149,158,393		149,158,393
他会計より繰入金収入	0	617,374,552	△ 617,374,552	0
事業活動収入計(A)	704,808,662	7,917,346,957	△ 617,374,552	8,004,781,067
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	7,411,955,235		7,411,955,235
給料手当支出	0	992,921,805		992,921,805
退職給付支出	0	34,873,200		34,873,200
一般管理費支出	0	1,164,632,751		1,164,632,751
交流・研修費支出	0	315,164,031		315,164,031
施設維持管理費支出	0	1,572,875,239		1,572,875,239
公演事業費支出	0	3,122,719,854		3,122,719,854
附帯事業費支出	0	208,768,355		208,768,355
管理費支出	1,607,108	522,092,122		523,699,230
給料手当支出	0	314,310,994		314,310,994
退職給付支出	0	2,668,200		2,668,200
一般管理費支出	1,607,108	200,696,018		202,303,126
交際費支出	0	470,000		470,000
事業外支出	0	3,946,910		3,946,910
他会計へ繰入金支出	617,374,552	0	△ 617,374,552	0
事業活動支出計(B)	618,981,660	7,934,047,357	△ 617,374,552	7,935,654,465
事業活動収支差額(A)-(B)	85,827,002	△ 16,700,400	0	69,126,602

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	37,541,400		37,541,400
退職給付引当特定預金取崩収入	0	37,541,400		37,541,400
投資活動収入計	0	37,541,400		37,541,400
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	20,841,000		20,841,000
退職給付引当特定預金繰入支出	0	20,841,000		20,841,000
投資活動支出計	0	20,841,000		20,841,000
投資活動収支差額	0	16,700,400		16,700,400
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	85,827,002	0		85,827,002
前期繰越収支差額	1,061,581,578	0		1,061,581,578
次期繰越収支差額	1,147,408,580	0		1,147,408,580

(内部管理事項)

収支計算書 (一般会計)

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(項) 基本財産運用収入	30,000	401,518	△ 371,518	
(目) 基本財産利息収入	30,000	401,518	△ 371,518	
(項) 雑収入	792,000	1,491,688	△ 699,688	
(目) 受取利息収入	792,000	1,491,688	△ 699,688	
(項) 寄附金等収入	676,500,000	702,915,456	△ 26,415,456	
(目) 賛助金収入	410,000,000	438,336,000	△ 28,336,000	
(目) 協賛金収入	266,500,000	264,579,456	1,920,544	
事業活動収入計	677,322,000	704,808,662	△ 27,486,662	
2. 事業活動支出				
管理費支出	2,292,000	1,607,108	684,892	
(項) 一般管理費支出	2,292,000	1,607,108	684,892	
(目) 庁費	2,292,000	1,607,108	684,892	
(項) 特別会計への繰入金支出	775,030,000	617,374,552	157,655,448	
(目) 特別会計への繰入金支出	775,030,000	617,374,552	157,655,448	
事業活動支出計	777,322,000	618,981,660	158,340,340	
事業活動収支差額	△ 100,000,000	85,827,002	△ 185,827,002	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 100,000,000	85,827,002	△ 185,827,002	
前期繰越収支差額	821,668,609	1,061,581,578	△ 239,912,969	
次期繰越収支差額	721,668,609	1,147,408,580	△ 425,739,971	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

(内部管理事項)

## 収支計算書 (特別会計)

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(項) 受託収入	5,082,853,000	5,054,843,000	28,010,000	
(目) 管理受託収入	4,597,767,000	4,572,767,000	25,000,000	
(目) 公演受託収入	485,086,000	482,076,000	3,010,000	
(項) 研修事業等収入	45,023,000	34,726,062	10,296,938	
(目) 研修事業等収入	45,023,000	34,726,062	10,296,938	
(項) 公演事業収入	1,561,257,000	1,660,240,167	△ 98,983,167	
(目) 劇場入場料収入	1,477,580,000	1,566,704,857	△ 89,124,857	
(目) 公演附帯収入	83,677,000	93,535,310	△ 9,858,310	
(項) 施設使用料収入	150,651,000	171,658,601	△ 21,007,601	
(目) 貸劇場収入	150,651,000	171,658,601	△ 21,007,601	
(項) 受託事業収入	230,000,000	229,346,182	653,818	
(目) 受託事業収入	230,000,000	229,346,182	653,818	
(項) 附帯事業収入	118,158,000	149,158,393	△ 31,000,393	
(目) 中継放送収入	4,500,000	6,195,000	△ 1,695,000	
(目) 外部公演収入	97,000,000	115,906,683	△ 18,906,683	
(目) 雑収入	16,658,000	27,056,710	△ 10,398,710	
(項) 一般会計からの繰入金収入	775,030,000	617,374,552	157,655,448	
(目) 一般会計からの繰入金収入	775,030,000	617,374,552	157,655,448	
事業活動収入計	7,962,972,000	7,917,346,957	45,625,043	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,439,995,000	7,411,955,235	28,039,765	
(項) 給料手当支出	1,016,971,000	992,921,805	24,049,195	
(目) 職員給与	866,533,000	851,965,132	14,567,868	
(目) 福利費	150,438,000	140,956,673	9,481,327	
(項) 退職給付支出	10,800,000	34,873,200	△ 24,073,200	
(目) 退職給付支出	10,800,000	34,873,200	△ 24,073,200	
(項) 一般管理費支出	1,172,450,000	1,164,632,751	7,817,249	
(目) 非常勤役職員手当	112,209,000	104,817,050	7,391,950	
(目) 旅費	3,300,000	3,492,657	△ 192,657	
(目) 庁費	1,056,941,000	1,056,323,044	617,956	
(項) 交流・研修費支出	315,868,000	315,164,031	703,969	
(目) 交流事業費	1,962,000	1,704,678	257,322	
(目) 研修費	313,906,000	313,459,353	446,647	
(項) 施設維持管理費支出	1,572,302,000	1,572,875,239	△ 573,239	
(目) 新国立劇場維持管理費	1,247,045,000	1,260,777,966	△ 13,732,966	
(目) 情報センター維持管理費	166,001,000	160,774,763	5,226,237	
(目) 共同利用施設維持管理費	83,817,000	75,322,303	8,494,697	
(目) 舞台美術センター維持管理費	75,439,000	76,000,207	△ 561,207	
(項) 公演事業費支出	3,187,969,000	3,122,719,854	65,249,146	
(目) 公演費	2,763,680,000	2,695,986,146	67,693,854	
(目) 普及公演費	122,014,000	109,390,478	12,623,522	
(目) 公演附帯費	262,275,000	267,481,003	△ 5,206,003	
(目) 舞台管理庁費	10,000,000	42,965,875	△ 32,965,875	
(目) 公演事業運営費	30,000,000	6,896,352	23,103,648	
(項) 附帯事業費支出	163,635,000	208,768,355	△ 45,133,355	
(目) 協賛企業関係費	14,000,000	13,088,514	911,486	
(目) 賛助会維持費	11,000,000	12,236,029	△ 1,236,029	
(目) 研修生研究充実費	25,700,000	25,235,587	464,413	
(目) 放送許諾料	4,000,000	4,233,939	△ 233,939	
(目) 外部公演費	102,000,000	126,552,280	△ 24,552,280	
(目) 附帯事業運営費	6,935,000	27,422,006	△ 20,487,006	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	519,877,000	522,092,122	△ 2,215,122	
(項) 給料手当支出	299,794,000	314,310,994	△ 14,516,994	
(目) 役員給与	58,252,000	55,715,751	2,536,249	
(目) 職員給与	200,498,000	216,107,880	△ 15,609,880	
(目) 福利費	41,044,000	42,487,363	△ 1,443,363	
(項) 退職給付支出	2,700,000	2,668,200	31,800	
(目) 退職給付支出	2,700,000	2,668,200	31,800	
(項) 一般管理費支出	211,807,000	200,696,018	11,110,982	
(目) 非常勤役職員手当	14,700,000	360	14,699,640	
(目) 委員手当	2,435,000	1,560,000	875,000	
(目) 諸謝金	9,074,000	8,587,324	486,676	
(目) 旅費	5,300,000	5,610,294	△ 310,294	
(目) 庁費	85,490,000	74,228,690	11,261,310	
(目) 公租公課	94,808,000	110,709,350	△ 15,901,350	
(項) 交際費支出	470,000	470,000	0	
(目) 交際費	470,000	470,000	0	
(項) 事業外支出	5,106,000	3,946,910	1,159,090	
(目) 互助会負担金	5,106,000	3,946,910	1,159,090	
事業活動支出計	7,959,872,000	7,934,047,357	25,824,643	
事業活動収支差額	3,100,000	△ 16,700,400	19,800,400	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	13,500,000	37,541,400	△ 24,041,400	
(項) 退職給付引当特定預金取崩収入	13,500,000	37,541,400	△ 24,041,400	
投資活動収入計	13,500,000	37,541,400	△ 24,041,400	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	11,600,000	20,841,000	△ 9,241,000	
(項) 退職給付引当特定預金繰入支出	11,600,000	20,841,000	△ 9,241,000	
投資活動支出計	11,600,000	20,841,000	△ 9,241,000	
投資活動収支差額	1,900,000	16,700,400	△ 14,800,400	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 1,000,000,000 円  
2. 債務負担額 0 円

(内部管理事項)

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及びこれに準ずる流動資産（棚卸資産を除く）又は流動負債（賞与引当金を除く）を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,983,083,225	2,050,853,665
未 収 収 益	67,016	449,192
未 収 金	249,125,081	411,460,098
立 替 金	279,670	68,389
仮 払 金	1,111,000	1,699,400
前 払 金	28,294,831	20,251,557
前 払 費 用	17,703,955	16,966,520
合 計	2,279,664,778	2,501,748,821
未 払 金	917,481,366	1,005,959,919
前 受 金	265,512,300	326,457,116
預 り 金	35,089,534	21,923,206
合 計	1,218,083,200	1,354,340,241
次期繰越収支差額	1,061,581,578	1,147,408,580

# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,050,853,665	1,983,083,225	67,770,440
未収収益	449,192	67,016	382,176
未収金	411,460,098	249,125,081	162,335,017
棚卸資産	150,678,459	100,525,770	50,152,689
立替金	68,389	279,670	△ 211,281
仮払金	1,699,400	1,111,000	588,400
前払金	20,251,557	28,294,831	△ 8,043,274
前払費用	16,966,520	17,703,955	△ 737,435
流動資産合計	2,652,427,280	2,380,190,548	272,236,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	100,300,000	100,300,000	0
基本財産合計	100,300,000	100,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定預金	388,687,813	405,388,213	△ 16,700,400
特定資産合計	388,687,813	405,388,213	△ 16,700,400
固定資産合計	488,987,813	505,688,213	△ 16,700,400
資産合計	3,141,415,093	2,885,878,761	255,536,332
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,005,959,919	917,481,366	88,478,553
前受金	326,457,116	265,512,300	60,944,816
預り金	21,923,206	35,089,534	△ 13,166,328
賞与引当金	87,532,318	79,926,212	7,606,106
流動負債合計	1,441,872,559	1,298,009,412	143,863,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	541,503,700	516,873,100	24,630,600
固定負債合計	541,503,700	516,873,100	24,630,600
負債合計	1,983,376,259	1,814,882,512	168,493,747
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	100,300,000	100,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,300,000 )	( 100,300,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,057,738,834	970,696,249	87,042,585
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,158,038,834	1,070,996,249	87,042,585
負債及び正味財産合計	3,141,415,093	2,885,878,761	255,536,332

## 貸借対照表 総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	1,253,246,740	797,606,925		2,050,853,665
未収収益	449,192	0		449,192
未収金	56,875,000	354,585,098		411,460,098
棚卸資産	0	150,678,459		150,678,459
立替金	0	68,389		68,389
仮払金	0	1,699,400		1,699,400
前払金	0	20,251,557		20,251,557
前払費用	0	16,966,520		16,966,520
他会計（繰入）未精算金	△ 60,405,000	60,405,000		0
流動資産合計	1,250,165,932	1,402,261,348		2,652,427,280
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	100,300,000	0		100,300,000
基本財産合計	100,300,000	0		100,300,000
(2) 特定資産				
退職給付引当特定預金	0	388,687,813		388,687,813
特定資産合計	0	388,687,813		388,687,813
固定資産合計	100,300,000	388,687,813		488,987,813
資産合計	1,350,465,932	1,790,949,161	0	3,141,415,093
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,034	1,005,958,885		1,005,959,919
前受金	48,491,222	277,965,894		326,457,116
預り金	0	21,923,206		21,923,206
賞与引当金	0	87,532,318		87,532,318
流動負債合計	48,492,256	1,393,380,303		1,441,872,559
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	541,503,700		541,503,700
固定負債合計	0	541,503,700		541,503,700
負債合計	48,492,256	1,934,884,003	0	1,983,376,259
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	100,300,000	0		100,300,000
（うち基本財産への充当額）	（ 100,300,000 ）	（ 0 ）		（ 100,300,000 ）
2. 一般正味財産	1,201,673,676	△ 143,934,842		1,057,738,834
（うち特定資産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）		（ 0 ）
正味財産合計	1,301,973,676	△ 143,934,842	0	1,158,038,834
負債及び正味財産合計	1,350,465,932	1,790,949,161	0	3,141,415,093

# 正味財産増減計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	401,518	60,016	341,502
雑収益	1,491,688	926,532	565,156
受取寄附金等	702,915,456	646,934,790	55,980,666
受託収益	5,054,843,000	5,092,003,000	△ 37,160,000
研修事業等収益	34,726,062	24,499,700	10,226,362
公演事業収益	1,660,240,167	1,387,730,974	272,509,193
施設使用料収益	171,658,601	143,221,077	28,437,524
受託事業収益	229,346,182	193,700,000	35,646,182
附帯事業収益	149,158,393	83,247,350	65,911,043
経常収益計	8,004,781,067	7,572,323,439	432,457,628
(2) 経常費用			
事業費	7,383,335,203	6,942,566,549	440,768,654
給料手当	927,728,631	997,426,564	△ 69,697,933
賞与引当金繰入	66,092,034	65,193,174	898,860
退職給付費用	55,235,317	76,529,490	△ 21,294,173
一般管理費	1,164,632,751	1,152,474,277	12,158,474
交流・研修費	315,164,031	300,884,812	14,279,219
施設維持管理費	1,572,875,239	1,633,488,915	△ 60,613,676
公演事業費	3,073,299,029	2,605,554,800	467,744,229
附帯事業費	208,308,171	111,014,517	97,293,654
管理費	534,403,279	500,720,401	33,682,878
給料手当	299,577,956	279,569,282	20,008,674
賞与引当金繰入	21,440,284	14,733,038	6,707,246
退職給付費用	6,936,683	11,473,010	△ 4,536,327
一般管理費	202,031,446	190,549,311	11,482,135
交際費	470,000	470,000	0
事業外支出	3,946,910	3,925,760	21,150
経常費用計	7,917,738,482	7,443,286,950	474,451,532
当期経常増減額	87,042,585	129,036,489	△ 41,993,904
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	87,042,585	129,036,489	△ 41,993,904
一般正味財産期首残高	970,696,249	841,659,760	129,036,489
一般正味財産期末残高	1,057,738,834	970,696,249	87,042,585
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	401,518		401,518
一般正味財産への振替額	△ 401,518		△ 401,518
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,300,000	100,300,000	0
指定正味財産期末残高	100,300,000	100,300,000	0
III 正味財産期末残高	1,158,038,834	1,070,996,249	87,042,585

# 正味財産増減計算書 総括表

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	401,518	0		401,518
雑収益	1,491,688	0		1,491,688
受取寄附金等	702,915,456	0		702,915,456
受託収益	0	5,054,843,000		5,054,843,000
研修事業等収益	0	34,726,062		34,726,062
公演事業収益	0	1,660,240,167		1,660,240,167
施設使用料収益	0	171,658,601		171,658,601
受託事業収益	0	229,346,182		229,346,182
附帯事業収益	0	149,158,393		149,158,393
他会計からの繰入額	0	617,374,552	△ 617,374,552	0
経常収益計	704,808,662	7,917,346,957	△ 617,374,552	8,004,781,067
(2) 経常費用				
事業費	0	7,383,335,203		7,383,335,203
給料手当	0	927,728,631		927,728,631
賞与引当金繰入	0	66,092,034		66,092,034
退職給付費用	0	55,235,317		55,235,317
一般管理費	0	1,164,632,751		1,164,632,751
交流・研修費	0	315,164,031		315,164,031
施設維持管理費	0	1,572,875,239		1,572,875,239
公演事業費	0	3,073,299,029		3,073,299,029
附帯事業費	0	208,308,171		208,308,171
管理費	1,607,108	532,796,171		534,403,279
給料手当	0	299,577,956		299,577,956
賞与引当金繰入	0	21,440,284		21,440,284
退職給付費用	0	6,936,683		6,936,683
一般管理費	1,607,108	200,424,338		202,031,446
交際費	0	470,000		470,000
事業外支出	0	3,946,910		3,946,910
他会計への繰出額	617,374,552	0	△ 617,374,552	0
経常費用計	618,981,660	7,916,131,374	△ 617,374,552	7,917,738,482
当期経常増減額	85,827,002	1,215,583	0	87,042,585
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	85,827,002	1,215,583	0	87,042,585
一般正味財産期首残高	970,696,249	0	0	970,696,249
一般正味財産期末残高	1,056,523,251	1,215,583	0	1,057,738,834
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	401,518		0	401,518
一般正味財産への振替額	△ 401,518		0	△ 401,518
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,300,000	0	0	100,300,000
指定正味財産期末残高	100,300,000	0	0	100,300,000
III 正味財産期末残高	1,156,823,251	1,215,583	0	1,158,038,834

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	87,042,585		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①基本財産の増減額	0		
②未収金の増減額	△ 162,335,017		
③棚卸資産の増減額	△ 50,152,689		
④その他資産の増減額	8,021,414		
⑤退職給付引当金の増減額	24,630,600		
⑥賞与引当金の増減額	7,606,106		
⑦未払金の増減額	88,478,553		
⑧前受金の増減額	60,944,816		
⑨その他負債の増減額	△ 13,166,328		
⑩指定正味財産からの振替額	△ 401,518		
小計	△ 36,374,063		
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産運用益	401,518		
事業活動によるキャッシュ・フロー	51,070,040		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当特定預金の取崩収入	37,541,400		
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定預金の繰入支出	20,841,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,700,400		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0		
2. 財務活動支出	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		
V 現金及び現金同等物の増減額	67,770,440		
VI 現金及び現金同等物期首残高	1,983,083,225		
VII 現金及び現金同等物期末残高	2,050,853,665		

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2. キャッシュ・フロー計算書の作成初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	2,050,853,665	
現金手許有高	2,058,961	
普通預金	1,932,502,749	
	三井住友銀行東京公務部	1,415,676,411
	三井住友銀行本店営業部	114,985,938
	三菱UFJ信託銀行新宿支店	42,353,595
	三菱東京UFJ銀行西新宿支店	121,042,311
	三菱東京UFJ銀行新宿西支店	20,013,975
	みずほ銀行新宿新都心支店	172,511,055
	りそな銀行新都心営業部	3,982,330
	八千代銀行代々木支店	41,937,134
定期預金	三井住友銀行東京公務部	112,000,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	4,291,955
未収収益	定期預金利息	449,192
未収金	入場料収入等	411,460,098
棚卸資産		150,678,459
貯蔵品	Suica、グッズ等	2,323,240
仕掛品	前払公演制作費等	148,355,219
立替金	販売手数料等	68,389
仮払金	印紙税(納付計器)費	1,699,400
前払金	海外研修旅費等	20,251,557
前払費用	未経過保険料	16,966,520
流動資産合計		2,652,427,280
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	100,300,000	
	三井住友銀行東京公務部	25,300,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部	17,000,000
	三菱東京UFJ銀行新宿西支店	24,000,000
	みずほ銀行虎ノ門支店	17,000,000
	みずほ銀行新宿新都心支店	17,000,000
基本財産合計		100,300,000
(2) 特定資産		
退職給付引当特定預金		
普通預金	三井住友銀行東京公務部	388,687,813
特定資産合計		388,687,813
固定資産合計		488,987,813
資産合計		3,141,415,093
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	物品購入費、役務提供費等	1,005,959,919
前受金	前受入場料等	326,457,116
預り金	源泉所得税等	21,923,206
賞与引当金		87,532,318
流動負債合計		1,441,872,559
2. 固定負債		
退職給付引当金	541,503,700	
固定負債合計		541,503,700
負債合計		1,983,376,259
正味財産		1,158,038,834

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

公演制作費等の仕掛品及び貯蔵品は、棚卸資産に含めている。

仕掛品：個別原価法

貯蔵品：最終仕入原価法

#### (2) 引当金の計上基準

##### ア 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

なお、該当事項はありません。

##### イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応分を計上している。

##### ウ 退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、役職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	100,300,000	0	0	100,300,000
特定資産				
退職給付引当特定預金	405,388,213	20,841,000	37,541,400	388,687,813
合 計	505,688,213	20,841,000	37,541,400	488,987,813

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	100,300,000	( 100,300,000 )	( 0 )	—
特定資産				
退職給付引当特定預金	388,687,813	—	( 0 )	( 388,687,813 )
合 計	488,987,813	( 100,300,000 )	( 0 )	( 388,687,813 )

### 4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息を通常の事業に充てるための振替額	401,518
合 計	401,518

### 5 関連当事者との取引の内容

#### (1) 主要な受託先法人

法人等の名称	独立行政法人日本芸術文化振興会
住 所	東京都千代田区隼町4-1
事業の内容	芸術文化の振興
役員の兼務等	無し
取引の内容	新国立劇場において行われる現代舞台芸術に係る業務及び劇場の管理運営(業務委託契約)
取引金額	5,055百万円
科 目	受託収入

#### (2) 役員及びその近親者

該当ありません。

### 6 借入金限度額 1,000,000,000円