

平成 2 5 年 度

公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団

決算に関する書類

公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	250,541,468		
小口現金	30,000		
普通預金群馬銀行 1	221,203,529		
普通預金群馬銀行 2	268,128		
経過勘定	29,039,811		
つり銭準備金	895,000		
つり銭準備金	895,000		
未収金	12,727,199		
前払金	2,203,810		
流動資産合計	266,367,477		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	470,536,076		
特定資産合計	470,536,076		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,735,678		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,030,839		
什器備品	9,587,743		
什器備品減価償却累計額	△ 9,587,743		
リース資産	71,293,215		
その他固定資産合計	71,998,054		
固定資産合計	562,534,130		
資産合計	828,901,607		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,309,105		
前受金	20,748,160		
預り金	7,658,061		
流動負債合計	116,715,326		
2. 固定負債			
退職給付引当金	541,037,032		
リース債務	71,293,215		
固定負債合計	612,330,247		
負債合計	729,045,573		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	( 0)		
指定正味財産合計	20,000,000		
2. 一般正味財産	79,856,034		
(うち基本財産への充当額)	( 0)		
(うち特定資産への充当額)	( 0)		
一般正味財産合計	79,856,034		
正味財産合計	99,856,034		
負債及び正味財産合計	828,901,607		

注) 平成25年度より公益法人会計基準(平成20年改正基準)を適用したため、前年度及び増減の数値を不記載とする。

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化・スポーツ振興事業及び勤労者福祉事業	取1 公益目的外の施設貸与及び自動販売機・レストラン・売店の設置等			
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	229,453,721	17,268,691	3,819,056	0	250,541,468
小口現金	0	0	30,000	0	30,000
普通預金群馬銀行1	202,988,066	14,694,535	3,520,928	0	221,203,529
普通預金群馬銀行2	0	0	268,128	0	268,128
経過勘定	26,465,655	2,574,156	0	0	29,039,811
つり銭準備金	895,000	0	0	0	895,000
つり銭準備金	895,000	0	0	0	895,000
未収金	3,393,527	9,281,893	51,779	0	12,727,199
前払金	2,194,112	6,677	3,021	0	2,203,810
流動資産合計	235,936,360	26,557,261	3,873,856	0	266,367,477
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	377,793,415	63,851,745	28,890,916	0	470,536,076
特定資産合計	377,793,415	63,851,745	28,890,916	0	470,536,076
(3) その他固定資産					
車両運搬具	7,816,777	1,321,131	597,770	0	9,735,678
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,250,863	△ 1,225,484	△ 554,492	0	△ 9,030,839
什器備品	7,698,001	1,301,055	588,687	0	9,587,743
什器備品減価償却累計額	△ 7,698,001	△ 1,301,055	△ 588,687	0	△ 9,587,743
リース資産	67,478,165	2,626,597	1,188,453	0	71,293,215
その他固定資産合計	68,044,079	2,722,244	1,231,731	0	71,998,054
固定資産合計	465,837,494	66,573,989	30,122,647	0	562,534,130
資産合計	701,773,854	93,131,250	33,996,503	0	828,901,607
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	79,483,330	7,231,848	1,593,927	0	88,309,105
前受金	18,510,957	2,237,203	0	0	20,748,160
預り金	7,374,100	0	283,961	0	7,658,061
流動負債合計	105,368,387	9,469,051	1,877,888	0	116,715,326
2. 固定負債					
退職給付引当金	434,398,636	73,418,724	33,219,672	0	541,037,032
リース債務	67,478,165	2,626,597	1,188,453	0	71,293,215
固定負債合計	501,876,801	76,045,321	34,408,125	0	612,330,247
負債合計	607,245,188	85,514,372	36,286,013	0	729,045,573
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	0	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2. 一般正味財産	74,528,666	7,616,878	△ 2,289,510	0	79,856,034
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
一般正味財産合計	74,528,666	7,616,878	△ 2,289,510	0	79,856,034
正味財産合計	94,528,666	7,616,878	△ 2,289,510	0	99,856,034
負債及び正味財産合計	701,773,854	93,131,250	33,996,503	0	828,901,607

# 正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	6,000		
基本財産受取利息	6,000		
特定資産運用益	6,000		
特定資産受取利息	6,000		
施設利用料金収益	182,371,247		
文化会館利用料金収益	22,904,300		
少年科学館利用料金収益	3,966,470		
音楽センター利用料金収益	58,056,630		
音楽センター利用料金収益	46,934,440		
シンフォニーホール利用料金収益	11,122,190		
シティギャラリー利用料金収益	25,691,475		
スポーツ施設利用料金収益	67,821,572		
サンライフ利用料金収益	3,930,800		
事業収益	21,088,600		
文化普及事業収益	23,000		
文化公演事業収益	6,845,500		
少年科学館文化事業収益	751,600		
スポーツ振興事業収益	13,227,000		
サンライフ事業収益	241,500		
高崎市指定管理料収益	390,370,000		
文化施設指定管理料収益	227,860,000		
スポーツ施設指定管理料収益	138,288,000		
公園施設指定管理料収益	17,300,000		
サンライフ指定管理料収益	3,922,000		
指定管理料収益	3,000,000		
受取補助金等	591,946,904		
受取文化事業補助金	373,944,675		
受取スポーツ事業補助金	197,123,498		
受取公園事業補助金	10,415,327		
受取サンライフ補助金	10,463,404		
受取寄付金	12,004,851		
受取寄付金	12,004,851		
雑収益	82,626,809		
派遣職員等給与費収益	21,254,482		
高崎市直営館給与費収益	36,782,083		
広告収益	985,000		
雑収益	23,605,244		
<b>経常収益計</b>	<b>1,280,420,411</b>		
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	1,207,795,472		
給料手当	530,075,859		
臨時雇賃金	8,196,730		
退職給付費用	11,020,096		
福利厚生費	86,043,362		
会議費	1,383,814		
旅費交通費	765,225		
通信運搬費	3,175,651		
減価償却費	7,527,572		
什器備品費	6,254,961		
消耗品費	17,757,845		
修繕費	39,224,636		
印刷製本費	5,529,264		
燃料費	15,991,942		
光熱水料費	156,719,817		
賃借料	10,968,943		

保険料	2,316,778	
報償費	5,949,600	
租税公課	1,643,233	
支払負担金	28,403,931	
支払助成金	1,500,000	
委託費	254,928,634	
支払手数料	2,879,408	
広告宣伝費	684,044	
被服費	831,417	
工事請負費	7,734,202	
原材料費	288,508	
管理費	11,480,883	
役員報酬	1,487,000	
給料手当	6,421,284	
退職給付費用	720,896	
福利厚生費	1,178,161	
会議費	8,740	
旅費交通費	36,464	
通信運搬費	33,956	
減価償却費	379,099	
消耗品費	29,283	
修繕費	70,063	
印刷製本費	208,985	
燃料費	43,310	
賃借料	21,330	
保険料	138,771	
報償費	74,440	
交際費	75,000	
租税公課	106,617	
支払負担金	69,888	
委託費	225,451	
手数料	96,757	
被服費	54,388	
雑費	1,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,219,276,355</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	61,144,056	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>61,144,056</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>		
<b>(1) 経常外収益</b>		
経常外収益計	0	
<b>(2) 経常外費用</b>		
除却損失	10,556,536	
什器備品除却損	10,556,536	
過年度修正損	8,641,236	
過年度退職給付費用	8,641,236	
<b>経常外費用計</b>	<b>19,197,772</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 19,197,772</b>	
税引前当期一般正味財産増減額	41,946,284	
法人税、住民税及び事業税	147,300	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>41,798,984</b>	
一般正味財産期首残高	38,057,050	
一般正味財産期末残高	79,856,034	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>		
一般正味財産への振替額	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	20,000,000	
指定正味財産期末残高	20,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>99,856,034</b>	

注) 平成25年度より公益法人会計基準(平成20年改正基準)を適用したため、前年度及び増減の数値を不記載とする。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化・スポーツ 振興事業及び勤労者 福祉事業	取1 公益目的外の 施設貸与及び自動販 売機・レストラン・ 売店の設置等			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益	6,000	0	0	0	6,000
基本財産受取利息	6,000	0	0	0	6,000
特定資産運用益	0	0	6,000	0	6,000
特定資産受取利息	0	0	6,000	0	6,000
施設利用料金収益	164,655,112	17,716,135	0	0	182,371,247
文化会館利用料金収益	18,323,440	4,580,860	0	0	22,904,300
少年科学館利用料金収益	3,966,470	0	0	0	3,966,470
音楽センター利用料金収益	48,669,742	9,386,888	0	0	58,056,630
音楽センター利用料金収益	37,547,552	9,386,888	0	0	46,934,440
シンフォニーホール利用料金収益	11,122,190	0	0	0	11,122,190
シティギャラリー利用料金収益	23,122,328	2,569,147	0	0	25,691,475
スポーツ施設利用料金収益	67,821,572	0	0	0	67,821,572
サンライフ利用料金収益	2,751,560	1,179,240	0	0	3,930,800
事業収益	21,088,600	0	0	0	21,088,600
文化普及事業収益	23,000	0	0	0	23,000
文化公演事業収益	6,845,500	0	0	0	6,845,500
少年科学館文化事業収益	751,600	0	0	0	751,600
スポーツ振興事業収益	13,227,000	0	0	0	13,227,000
サンライフ事業収益	241,500	0	0	0	241,500
高崎市指定管理料収益	363,055,377	22,547,224	4,767,399	0	390,370,000
文化施設指定管理料収益	205,717,332	20,685,339	1,457,329	0	227,860,000
スポーツ施設指定管理料収益	137,292,645	685,285	310,070	0	138,288,000
公園施設指定管理料収益	17,300,000	0	0	0	17,300,000
サンライフ指定管理料収益	2,745,400	1,176,600	0	0	3,922,000
指定管理料収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受取補助金等	532,887,267	53,904,771	5,154,866	0	591,946,904
受取文化事業補助金	318,024,060	50,765,749	5,154,866	0	373,944,675
受取スポーツ事業補助金	197,123,498	0	0	0	197,123,498
受取公園事業補助金	10,415,327	0	0	0	10,415,327
受取サンライフ補助金	7,324,382	3,139,022	0	0	10,463,404
受取寄附金	12,004,851	0	0	0	12,004,851
受取寄附金	12,004,851	0	0	0	12,004,851
雑収益	11,286,131	71,332,678	8,000	0	82,626,809
派遣職員等給与費収益	0	21,254,482	0	0	21,254,482
高崎市直営館給与費収益	0	36,782,083	0	0	36,782,083
広告収益	985,000	0	0	0	985,000
雑収益	10,301,131	13,296,113	8,000	0	23,605,244
<b>経常収益計</b>	<b>1,104,983,338</b>	<b>165,500,808</b>	<b>9,936,265</b>	<b>0</b>	<b>1,280,420,411</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	1,107,496,226	100,299,246	0	0	1,207,795,472
給料手当	479,163,501	50,912,358	0	0	530,075,859
臨時雇賃金	8,042,290	154,440	0	0	8,196,730
退職給付費用	9,426,844	1,593,252	0	0	11,020,096
福利厚生費	77,648,189	8,395,173	0	0	86,043,362
会議費	1,258,552	125,262	0	0	1,383,814
旅費交通費	684,635	80,590	0	0	765,225
通信運搬費	2,880,282	295,369	0	0	3,175,651
減価償却費	6,689,725	837,847	0	0	7,527,572
什器備品費	5,606,012	648,949	0	0	6,254,961
消耗品費	16,873,436	884,409	0	0	17,757,845
修繕費	37,002,339	2,222,297	0	0	39,224,636
印刷製本費	5,048,328	480,936	0	0	5,529,264

燃料費	15,889,834	102,108	0	0	15,991,942
光熱水料費	142,341,018	14,378,799	0	0	156,719,817
賃借料	10,333,356	635,587	0	0	10,968,943
保険料	1,995,926	320,852	0	0	2,316,778
報償費	5,884,800	64,800	0	0	5,949,600
租税公課	1,394,198	249,035	0	0	1,643,233
支払負担金	25,490,112	2,913,819	0	0	28,403,931
支払助成金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
委託費	241,261,366	13,667,268	0	0	254,928,634
支払手数料	2,610,067	269,341	0	0	2,879,408
広告宣伝費	684,044	0	0	0	684,044
被服費	711,214	120,203	0	0	831,417
工事請負費	6,798,473	935,729	0	0	7,734,202
原材料費	277,685	10,823	0	0	288,508
管理費	0	0	11,480,883	0	11,480,883
役員報酬	0	0	1,487,000	0	1,487,000
給料手当	0	0	6,421,284	0	6,421,284
退職給付費用	0	0	720,896	0	720,896
福利厚生費	0	0	1,178,161	0	1,178,161
会議費	0	0	8,740	0	8,740
旅費交通費	0	0	36,464	0	36,464
通信運搬費	0	0	33,956	0	33,956
減価償却費	0	0	379,099	0	379,099
消耗品費	0	0	29,283	0	29,283
修繕費	0	0	70,063	0	70,063
印刷製本費	0	0	208,985	0	208,985
燃料費	0	0	43,310	0	43,310
賃借料	0	0	21,330	0	21,330
保険料	0	0	138,771	0	138,771
報償費	0	0	74,440	0	74,440
交際費	0	0	75,000	0	75,000
租税公課	0	0	106,617	0	106,617
支払負担金	0	0	69,888	0	69,888
委託費	0	0	225,451	0	225,451
支払手数料	0	0	96,757	0	96,757
被服費	0	0	54,388	0	54,388
雑費	0	0	1,000	0	1,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,107,496,226</b>	<b>100,299,246</b>	<b>11,480,883</b>	<b>0</b>	<b>1,219,276,355</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,512,888	65,201,562	△ 1,544,618	0	61,144,056
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,512,888</b>	<b>65,201,562</b>	<b>△ 1,544,618</b>	<b>0</b>	<b>61,144,056</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>					
除却損失	8,475,843	1,432,522	648,171	0	10,556,536
什器備品除却損	8,475,843	1,432,522	648,171	0	10,556,536
過年度修正損	6,938,050	1,172,615	530,571	0	8,641,236
過年度退職給付費用	6,938,050	1,172,615	530,571	0	8,641,236
<b>経常外費用計</b>	<b>15,413,893</b>	<b>2,605,137</b>	<b>1,178,742</b>	<b>0</b>	<b>19,197,772</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 15,413,893</b>	<b>△ 2,605,137</b>	<b>△ 1,178,742</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,197,772</b>
他会計振替額	57,937,703	△ 57,937,703	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,010,922	4,658,722	△ 2,723,360	0	41,946,284
法人税、住民税及び事業税	0	147,300	0	0	147,300
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>40,010,922</b>	<b>4,511,422</b>	<b>△ 2,723,360</b>	<b>0</b>	<b>41,798,984</b>
一般正味財産期首残高	34,517,744	3,105,456	433,850	0	38,057,050
一般正味財産期末残高	74,528,666	7,616,878	△ 2,289,510	0	79,856,034
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>94,528,666</b>	<b>7,616,878</b>	<b>△ 2,289,510</b>	<b>0</b>	<b>99,856,034</b>

## 財務諸表に対する注記

平成 25 年 4 月 1 日付けで公益財団法人へ移行したことに伴い、今期から平成 20 年 4 月 11 日付けで内閣府付公益認定等委員会が定めた公益法人会計基準を採用している。

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

間接法による定額法を採用している。

固定資産の減価償却は、定額法により処理し、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定めるところによる。なお、固定資産計上の金額基準は、取得価格 10 万円以上としている。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日以後に取得した 30 万円未満の減価償却資産については法人税法（租税特別措置法 67 の 5）の規定に基づき、年間 300 万円を限度として即時償却を採用している。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金を計上している。

なお、会計基準変更時の差異は、平成 18 年度期末自己都合退職要支給額に基づき計算し、15 年間で定額法により費用処理する方針を採用している。

#### (3) 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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	460,743,144	24,485,000	14,692,068	470,536,076
合 計	480,743,144	24,485,000	14,692,068	490,536,076



3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	470,536,076	(0)	(0)	(470,536,076)
合 計	490,536,076	(20,000,000)	(0)	(470,536,076)

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の貸倒引当金はない。

6 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はない。

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
文化事業補助金収入	高崎市	0	373,944,675	373,944,675	0	-
スポーツ事業補助金収入	高崎市	0	197,123,498	197,123,498	0	-
公園事業補助金収入	高崎市	0	10,415,327	10,415,327	0	-
サンライフ事業補助金収入	高崎市	0	10,463,404	10,463,404	0	-
合 計		0	591,946,904	591,946,904	0	-

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載したとおりである。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	535,346,872	20,382,228	14,692,068		541,037,032

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金 (小口現金) (普通預金)	手元保管 群馬銀行高崎支店	運転資金として "	30,000 221,203,529	
		群馬銀行高崎支店	個人負担社会保険料等の預り口座として	268,128	
	(経過勘定) (つり銭準備金)	普通預金(現金扱い)及び手元保管 手元保管	運転資金として つり銭準備金として	29,039,811 895,000	
	未収金	施設利用料金他	公益目的事業、収益事業及び法人会計分の未収分	12,727,199	
	前払金	プラネタリウム委託料他	公益目的事業、収益事業及び法人会計分の前払い分	2,203,810	
	流動資産合計			266,367,477	
(固定資産)	基本財産	三菱UFJ信託銀行高崎支店 (定期預金)	公益目的保有財産であり運用益を全て公益目的事業財源として使用している	20,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	群馬銀行高崎支店(普通預金) 群馬銀行高崎支店(定期預金)	職員の退職金の支給に充てる資金として "	380,536,076 10,000,000
			高崎信用金庫本店営業部 (普通預金)	"	70,000,000
			高崎信用金庫本店営業部 (定期預金)	"	10,000,000
		その他 固定資産	車両運搬具	高崎市末広町23-1他 自動車12台	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している
		車両運搬具 減価償却累計額	車両運搬具に係る車両運搬具減価償却累計額	"	△ 9,030,839
		リース資産	高崎市末広町23-1他 パソコン45台、スタジオ機材他	公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している	71,293,215
固定資産合計			562,534,130		
資産合計			828,901,607		
(流動負債)	未払金	高崎市に対する未払額他	公益目的事業、収益事業及び法人会計分の未払い分	88,161,805	
	前受金	翌年度の施設利用料金他	公益目的事業及び収益事業分の前受け分	20,748,160	
	預り金	チケット販売代金他	公益目的事業及び法人会計分の預り分	7,658,061	
	未払法人税等	高崎税務署に対する未払額	決算確定した未払法人税等	147,300	
流動負債合計			116,715,326		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	541,037,032	
	リース債務	高崎市末広町23-1他 パソコン45台、スタジオ機材他	公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している資産の債務	71,293,215	
固定負債合計			612,330,247		
負債合計			729,045,573		
正味財産			99,856,034		