

平成25年度
決算報告書

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団

貸借対照表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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	74,229,919	94,519,478	▲ 20,289,559
現金	57,500	57,500	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	3,324,967	12,036,692	▲ 8,711,725
普通預金沖縄銀行県庁出張所	13,653,922	12,708,451	945,471
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	4,985,564	3,750,109	1,235,455
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,688,931	4,652,065	36,866
普通預金琉球銀行安謝支店	660,756	3,292,820	▲ 2,632,064
普通預金沖縄銀行新都心支店	300,696	59,592	241,104
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	919,252	428,268	490,984
普通預金琉球銀行内間支店	1,035,104	4,274,366	▲ 3,239,262
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	44,420,607	51,282,925	▲ 6,862,318
ゆうちょ銀行振替口座	182,620	1,976,690	▲ 1,794,070
未収金	31,305,342	16,513,147	14,792,195
前払金	313,180	668,820	▲ 355,640
流動資産合計	105,848,441	111,701,445	▲ 5,853,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	68,917,900	68,924,943	▲ 7,043
基本財産積立預金	31,082,100	31,075,057	7,043
定期預金	31,082,100	31,075,057	7,043
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,089,600	12,238,200	▲ 8,148,600
普通預金琉球銀行商業団地支店	4,089,600	12,238,200	▲ 8,148,600
特定資産合計	4,089,600	12,238,200	▲ 8,148,600
固定資産合計	104,089,600	112,238,200	▲ 8,148,600
資産合計	209,938,041	223,939,645	▲ 14,001,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,720,131	66,716,708	▲ 6,996,577
未払消費税等	3,951,000	4,359,100	▲ 408,100
前受金	2,682,121	3,725,260	▲ 1,043,139
預り金	3,442,848	3,704,139	▲ 261,291
仮受金	5,452	5,552	▲ 100
流動負債合計	69,801,552	78,510,759	▲ 8,709,207
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,089,600	12,238,200	▲ 8,148,600
固定負債合計	4,089,600	12,238,200	▲ 8,148,600
負債合計	73,891,152	90,748,959	▲ 16,857,807
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	68,000,000	68,000,000	0
寄附金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,046,889	33,190,686	2,856,203
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	136,046,889	133,190,686	2,856,203
負債及び正味財産合計	209,938,041	223,939,645	▲ 14,001,604

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団
(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	71,868,509	1,035,104	1,326,306		74,229,919
現金	57,500	0	0		57,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	3,324,967	0	0		3,324,967
普通預金沖縄銀行県庁出張所	13,653,922	0	0		13,653,922
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	4,985,564	0	0		4,985,564
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,688,931	0	0		4,688,931
普通預金琉球銀行安謝支店	660,756	0	0		660,756
普通預金沖縄銀行新都心支店	300,696	0	0		300,696
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	919,252	0	0		919,252
普通預金琉球銀行内間支店	0	1,035,104	0		1,035,104
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	43,094,301	0	1,326,306		44,420,607
ゆうちょ銀行振替口座	182,620	0	0		182,620
未収金	30,790,843	514,499	0		31,305,342
前払金	313,180	0	0		313,180
内部会計貸付金	0	1,123,723	6,534,407	▲ 7,658,130	-
公益目的事業貸付金	0	1,123,723	6,534,407	▲ 7,658,130	-
流動資産合計	102,972,532	2,673,326	7,860,713	▲ 7,658,130	105,848,441
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	68,917,900	0	0		68,917,900
基本財産積立預金	31,082,100	0	0		31,082,100
定期預金	31,082,100	0	0		31,082,100
基本財産合計	100,000,000	0	0		100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	4,089,600		4,089,600
普通預金琉球銀行商業団地支店	0	0	4,089,600		4,089,600
特定資産合計	0	0	4,089,600		4,089,600
固定資産合計	100,000,000	0	4,089,600		104,089,600
資 産 合 計	202,972,532	2,673,326	11,950,313	▲ 7,658,130	209,938,041
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	54,112,925	1,623,703	3,983,503		59,720,131
未払消費税等	0	627,700	3,323,300		3,951,000
前受金	2,260,198	421,923	0		2,682,121
預り金	2,888,938	0	553,910		3,442,848
仮受金	5,452	0	0		5,452
内部会計借入金	7,658,130	0	0	▲ 7,658,130	-
収益事業等借入金	1,123,723	0	0	▲ 1,123,723	-
法人借入金	6,534,407	0	0	▲ 6,534,407	-
流動負債合計	66,925,643	2,673,326	7,860,713	▲ 7,658,130	69,801,552
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,089,600		4,089,600
固定負債合計	0	0	4,089,600		4,089,600
負 債 合 計	66,925,643	2,673,326	11,950,313	▲ 7,658,130	73,891,152
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	68,000,000	0	0		68,000,000
寄附金	32,000,000	0	0		32,000,000
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	36,046,889	0	0		36,046,889
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	136,046,889	0	0		136,046,889
負債及び正味財産合計	202,972,532	2,673,326	11,950,313	▲ 7,658,130	209,938,041

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[1,465,450]	[854,132]	[611,318]
基本財産受取利息	1,465,450	854,132	611,318
② 公演事業収益	[41,166,438]	[44,000,587]	[▲ 2,834,149]
劇場入場料収益	(35,702,815)	(39,585,933)	(▲ 3,883,118)
劇場入場料収益	35,702,815	39,585,933	▲ 3,883,118
附帯事業収益	(5,463,623)	(4,414,654)	(1,048,969)
プログラム収益	1,040,150	967,513	72,637
友の会収益	2,687,803	3,216,471	▲ 528,668
中継放送収益	1,428,000	0	1,428,000
入場券販売等収益	307,670	230,670	77,000
③ 管理運営受託収益	[616,985,000]	[609,712,048]	[7,272,952]
管理運営受託収益	616,985,000	609,712,048	7,272,952
④ 研修事業収益	[553,642]	[352,366]	[201,276]
研修発表会収益	(553,642)	(352,366)	(201,276)
既成者研修発表会収益	553,642	352,366	201,276
⑤ 施設使用料収益	[48,026,082]	[39,952,247]	[8,073,835]
貸劇場収益	(48,026,082)	(39,952,247)	(8,073,835)
劇場使用料	41,177,507	33,731,572	7,445,935
附属施設使用料	6,848,575	6,220,675	627,900
⑥ 公演等受託事業収益	[14,492,180]	[13,851,197]	[640,983]
国受託事業収益	2,000,000	1,656,562	343,438
県受託事業収益	9,448,000	0	9,448,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	912,000	912,000	0
民間等受託収益	2,132,180	11,282,635	▲ 9,150,455
⑦ 受取補助金等	[24,347,858]	[0]	[24,347,858]
受取民間助成金	24,347,858	0	24,347,858
⑧ 受取寄附金等	[2,110,228]	[2,489,783]	[▲ 379,555]
受取募金	380,228	544,783	▲ 164,555
受取賛助金	1,730,000	1,945,000	▲ 215,000
⑨ 雑収益	[1,398,088]	[1,252,858]	[145,230]
受取利息	14,531	6,265	8,266
雑収益	1,383,557	1,246,593	136,964
経常収益計	750,544,966	712,465,218	38,079,748
(2) 経常費用			
① 事業費	[624,429,044]	[591,646,798]	[32,782,246]
一般事業費	(102,387)	(75,460)	(26,927)
消耗品費	7,875	0	7,875
印刷製本費	71,925	49,875	22,050
通信運搬費	5,795	5,665	130
雑役務費	16,792	19,920	▲ 3,128
劇場運営事業費	(426,203,932)	(424,942,459)	(1,261,473)
人件費	184,574,348	180,619,761	3,954,587
非常勤役職員給与	1,485,000	1,250,000	235,000
備品費	6,186,558	10,708,885	▲ 4,522,327
消耗品費	11,073,493	9,733,979	1,339,514
燃料費	0	76,195	▲ 76,195
被服費	273,147	257,775	15,372
通信運搬費	21,538	1,114,500	▲ 1,092,962
借料及び損料	6,946,218	2,943,821	4,002,397
会議費	24,065	16,974	7,091

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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
業務委託費	145,724,960	138,781,863	6,943,097
雑役務費	2,682,076	1,774,786	907,290
機械保守費	51,769,935	51,799,545	▲ 29,610
各所修繕費	12,056,204	22,468,102	▲ 10,411,898
保険料	3,386,390	3,396,273	▲ 9,883
調査養成事業費	(68,677,384)	(67,916,425)	(760,959)
芸能記録作成費	34,414,748	33,481,631	933,117
資料収集活用費	9,274,877	9,345,391	▲ 70,514
養成研修費	24,987,759	25,089,403	▲ 101,644
公演事業費	(129,445,341)	(98,712,454)	(30,732,887)
公演費	71,817,220	59,161,683	12,655,537
附帯事業費	57,628,121	39,550,771	18,077,350
② 管理費	[123,161,326]	[117,029,089]	[6,132,237]
人件費	(53,838,260)	(58,733,440)	▲ 4,895,180
職員給与	47,005,981	49,613,597	▲ 2,607,616
福利費	6,832,279	5,706,643	1,125,636
退職給付費用	0	3,413,200	▲ 3,413,200
委員手当	1,140,500	1,247,300	▲ 106,800
旅費	7,066,477	5,539,048	1,527,429
人当経費	34,152	41,032	▲ 6,880
消耗品費	1,618,645	2,262,340	▲ 643,695
図書費	44,117	39,092	5,025
賃金	10,688,836	12,334,244	▲ 1,645,408
印刷製本費	479,640	830,550	▲ 350,910
通信運搬費	2,501,422	3,003,680	▲ 502,258
自動車維持費	516,061	509,129	6,932
借料及び損料	10,910,436	12,754,072	▲ 1,843,636
業務委託費	18,103,775	2,820,200	15,283,575
雑役務費	619,205	662,662	▲ 43,457
公租公課	15,599,800	16,252,300	▲ 652,500
経常費用計	747,590,370	708,675,887	38,914,483
当期経常増減額	2,954,596	3,789,331	▲ 834,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 過年度損益修正	[98,393]	[399,136]	[▲ 300,743]
過年度損益修正	98,393	399,136	▲ 300,743
経常外費用計	98,393	399,136	▲ 300,743
当期経常外増減額	▲ 98,393	▲ 399,136	300,743
当期一般正味財産増減額	2,856,203	3,390,195	▲ 533,992
一般正味財産期首残高	33,190,686	29,800,491	3,390,195
一般正味財産期末残高	36,046,889	33,190,686	2,856,203
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	136,046,889	133,190,686	2,856,203

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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
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	[1,465,450]	[0]	[0]		[1,465,450]
基本財産受取利息	1,465,450	0	0		1,465,450
公演事業収益	[41,166,438]	[0]	[0]		[41,166,438]
劇場入場料収益	(35,702,815)	(0)	(0)		(35,702,815)
劇場入場料収益	35,702,815	0	0		35,702,815
附帯事業収益	(5,463,623)	(0)	(0)		(5,463,623)
プログラム収益	1,040,150	0	0		1,040,150
友の会収益	2,687,803	0	0		2,687,803
中継放送収益	1,428,000	0	0		1,428,000
入場券販売等収益	307,670	0	0		307,670
管理運営受託収益	[493,459,480]	[265,801]	[123,259,719]		[616,985,000]
管理運営受託収益	493,459,480	265,801	123,259,719		616,985,000
研修事業収益	[553,642]	[0]	[0]		[553,642]
研修発表会収益	(553,642)	(0)	(0)		(553,642)
既成者研修発表会収益	553,642	0	0		553,642
施設使用料収益	[40,893,337]	[7,132,745]	[0]		[48,026,082]
貸劇場収益	(40,893,337)	(7,132,745)	(0)		(48,026,082)
劇場使用料	34,044,762	7,132,745	0		41,177,507
附属施設使用料	6,848,575	0	0		6,848,575
公演等受託事業収益	[14,492,180]	[0]	[0]		[14,492,180]
国受託事業収益	2,000,000	0	0		2,000,000
県受託事業収益	9,448,000	0	0		9,448,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	912,000	0	0		912,000
民間等受託収益	2,132,180	0	0		2,132,180
受取補助金等	[24,347,858]	[0]	[0]		[24,347,858]
受取民間助成金	24,347,858	0	0		24,347,858
受取寄附金等	[2,110,228]	[0]	[0]		[2,110,228]
受取募金	380,228	0	0		380,228
受取賛助金	1,730,000	0	0		1,730,000
雑収益	[1,398,088]	[0]	[0]		[1,398,088]
受取利息	14,531	0	0		14,531
雑収益	1,383,557	0	0		1,383,557
経常収益計	619,886,701	7,398,546	123,259,719		750,544,966
(2) 経常費用					
事業費	[617,030,498]	[7,398,546]	[0]		[624,429,044]
一般事業費	(102,387)	(0)	(0)		(102,387)
消耗品費	7,875	0	0		7,875
印刷製本費	71,925	0	0		71,925
通信運搬費	5,795	0	0		5,795
雑役務費	16,792	0	0		16,792
劇場運営事業費	(426,203,932)	(0)	(0)		(426,203,932)
人件費	184,574,348	0	0		184,574,348
非常勤役員給与	1,485,000	0	0		1,485,000
備品費	6,186,558	0	0		6,186,558
消耗品費	11,073,493	0	0		11,073,493
被服費	273,147	0	0		273,147
通信運搬費	21,538	0	0		21,538
借料及び損料	6,946,218	0	0		6,946,218
会議費	24,065	0	0		24,065
業務委託費	145,724,960	0	0		145,724,960
雑役務費	2,682,076	0	0		2,682,076
機械保守費	51,769,935	0	0		51,769,935
各所修繕費	12,056,204	0	0		12,056,204
保険料	3,386,390	0	0		3,386,390

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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
調査養成事業費	(68,677,384)	(0)	(0)		(68,677,384)
芸能記録作成費	34,414,748	0	0		34,414,748
資料収集活用費	9,274,877	0	0		9,274,877
養成研修費	24,987,759	0	0		24,987,759
公演事業費	(122,046,795)	(7,398,546)	(0)		(129,445,341)
公演費	71,817,220	0	0		71,817,220
附帯事業費	50,229,575	7,398,546	0		57,628,121
管理費	[0]	[0]	[123,161,326]		[123,161,326]
人件費	(0)	(0)	(53,838,260)		(53,838,260)
職員給与	0	0	47,005,981		47,005,981
福利費	0	0	6,832,279		6,832,279
委員手当	0	0	1,140,500		1,140,500
旅費	0	0	7,066,477		7,066,477
人当経費	0	0	34,152		34,152
消耗品費	0	0	1,618,645		1,618,645
図書費	0	0	44,117		44,117
賃金	0	0	10,688,836		10,688,836
印刷製本費	0	0	479,640		479,640
通信運搬費	0	0	2,501,422		2,501,422
自動車維持費	0	0	516,061		516,061
借料及び損料	0	0	10,910,436		10,910,436
業務委託費	0	0	18,103,775		18,103,775
雑役務費	0	0	619,205		619,205
公租公課	0	0	15,599,800		15,599,800
経常費用計	617,030,498	7,398,546	123,161,326		747,590,370
当期経常増減額	2,856,203	0	98,393		2,954,596
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[0]	[0]	[98,393]		[98,393]
過年度損益修正	0	0	98,393		98,393
経常外費用計	0	0	98,393		98,393
当期経常外増減額	0	0	▲ 98,393		▲ 98,393
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,856,203	0	0		2,856,203
一般正味財産期首残高	33,190,686	0	0		33,190,686
一般正味財産期末残高	36,046,889	0	0		36,046,889
II 指定正味財産増減の部					
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	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	136,046,889	0	0		136,046,889

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法(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・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計基準

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
基本財産有価証券	68,924,943	48,921,600	48,928,643	68,917,900
基本財産積立預金	31,075,057	7,043	0	31,082,100
小計	100,000,000	48,928,643	48,928,643	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,238,200	0	8,148,600	4,089,600
小計	12,238,200	0	8,148,600	4,089,600
合計	112,238,200	48,928,643	57,077,243	104,089,600

5. 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				
基本財産有価証券	68,917,900	68,917,900	0	—
基本財産積立預金	31,082,100	31,082,100	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,089,600	0	0	4,089,600
小計	4,089,600	0	0	4,089,600
合計	104,089,600	100,000,000	0	4,089,600

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第261回利付国債(10年)	19,996,300	20,382,000	385,700
第329回利付国債(10年)	48,921,600	49,000,000	78,400
合計	68,917,900	69,382,000	464,100

9. 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)

補助金等の名称	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
助成金 文化観光戦略推進戦略推進事業助成金	文化観光戦略推進事業業務受託コンソーシアム共同組合	0	24,347,858	24,347,858	0	
合計		0	24,347,858	24,347,858	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
 該当なし

11. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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	1,465,450
合 計	1,465,450

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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	芸術文化の振興及び普及	
役員の兼務	無し	
取引の内容	国立劇場おきなわにおいて行われる沖縄伝統芸能等にかかる業務及び劇場の管理運営	
取引金額総額	617,897,000 円	
取引金額	616,985,000 円	912,000 円
科目	管理運営受託収益	日本芸術文化振興会受託事業収益

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

附属明細書

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成26年3月31日現在

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については、財務諸表の注記4. に記載している。

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	12,238,200	0	8,148,600	0	4,089,600

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	手元保管 普通預金琉球銀行県庁出張所 普通預金沖縄銀行県庁出張所 普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所 普通預金みずほ銀行那覇支店 普通預金琉球銀行安謝支店 普通預金沖縄銀行新都心支店 普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店 普通預金琉球銀行内間支店 普通預金琉球銀行那覇ポート出張所 ゆうちょ銀行振替口座	釣銭準備金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	57,500 3,324,967 13,653,922 4,985,564 4,688,931 660,756 300,696 919,252 1,035,104 44,420,607 182,620
未収金 前払金	国受託収入ほか61件 大東建託(株)ほか2件	2会計の未収金として 公益目的事業会計の前払金として	31,305,342 313,180
流動資産合計			105,848,441
(固定資産)			
基本財産			
基本財産有価証券	第261回利付国債他	公益目的保有財産であり 運用益を寄附募集事業及 び公演事業に使用している	68,917,900
基本財産積立預金	琉球銀行県庁出張所 コザ信用金庫那覇支店 沖縄銀行商業団地支店	公益目的保有財産であり 運用益を寄附募集事業及 び公演事業に使用している	31,082,100
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金琉球銀行商業団地支店	退職給付の引当として	4,089,600
固定資産合計			104,089,600
資産合計			209,938,041
(流動負債)			
未払金 未払消費税等 前受金 預り金 仮受金	ハートスほか188件 北那覇税務署ほか2件 読売旅行社沖縄地区会ほか62件	3会計の未払金として 法人会計の税金の未払分 2会計の前受金として 2会計の所得税等の預り分 チケット代等の誤納金	59,720,131 3,951,000 2,682,121 3,442,848 5,452
流動負債合計			69,801,552
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名分に対する退職金 の支払いにそなえたもの	4,089,600
固定負債合計			4,089,600
負債合計			73,891,152
正味財産			136,046,889