

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 28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	64,921,202	77,778,513	▲ 12,857,311
現金	57,500	57,500	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	3,635,786	2,141,070	1,494,716
普通預金沖縄銀行県庁出張所	5,311,328	14,491,363	▲ 9,180,035
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	5,963,342	5,442,931	520,411
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,930,792	4,859,213	71,579
普通預金琉球銀行安謝支店	3,110,268	2,708,759	401,509
普通預金沖縄銀行新都心支店	48,415	1,268,381	▲ 1,219,966
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	672,498	252,958	419,540
普通預金琉球銀行内間支店	428,870	758,881	▲ 330,011
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	40,371,388	44,548,391	▲ 4,177,003
ゆうちょ銀行振替口座	391,015	1,249,066	▲ 858,051
未収金	12,624,125	10,631,358	1,992,767
前払金	240,780	313,180	▲ 72,400
仮払金	0	15,000	▲ 15,000
流動資産合計	77,786,107	88,738,051	▲ 10,951,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	48,921,600	48,921,600	0
基本財産積立預金	51,078,400	51,078,400	0
定期預金	51,078,400	51,078,400	0
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	5,718,180	4,089,600	1,628,580
普通預金琉球銀行商業団地支店	5,718,180	4,089,600	1,628,580
特定資産合計	5,718,180	4,089,600	1,628,580
固定資産合計	105,718,180	104,089,600	1,628,580
資産合計	183,504,287	192,827,651	▲ 9,323,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,364,720	46,148,489	▲ 9,783,769
未払消費税等	8,280,700	8,969,300	▲ 688,600
前受金	4,442,838	3,593,286	849,552
預り金	2,042,659	3,480,565	▲ 1,437,906
仮受金	20	10,632	▲ 10,612
流動負債合計	51,130,937	62,202,272	▲ 11,071,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,718,180	4,089,600	1,628,580
固定負債合計	5,718,180	4,089,600	1,628,580
負債合計	56,849,117	66,291,872	▲ 9,442,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	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	26,655,170	26,535,779	119,391
(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	126,655,170	126,535,779	119,391
負債及び正味財産合計	183,504,287	192,827,651	▲ 9,323,364

貸借対照表内訳表

平成28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	29,068,512	431,946	35,420,744		64,921,202
現金	57,500	0	0		57,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	3,635,786	0	0		3,635,786
普通預金沖縄銀行県庁出張所	5,311,328	0	0		5,311,328
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	5,963,342	0	0		5,963,342
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,930,792	0	0		4,930,792
普通預金琉球銀行安謝支店	3,110,268	0	0		3,110,268
普通預金沖縄銀行新都心支店	48,415	0	0		48,415
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	672,498	0	0		672,498
普通預金琉球銀行内間支店	0	428,870	0		428,870
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	4,947,568	3,076	35,420,744		40,371,388
ゆうちょ銀行振替口座	391,015	0	0		391,015
未収金	12,465,125	132,000	27,000		12,624,125
前払金	240,780	0	0		240,780
内部会計貸付金	51,633,334	7,071,299	20,928,120	▲ 79,632,753	-
公益目的事業貸付金	0	7,071,299	20,928,120	▲ 27,999,419	-
収益事業等貸付金	6,375,339	0	0	▲ 6,375,339	-
法人貸付金	45,257,995	0	0	▲ 45,257,995	-
流動資産合計	93,407,751	7,635,245	56,375,864	▲ 79,632,753	77,786,107
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	48,921,600	0	0		48,921,600
基本財産積立預金	51,078,400	0	0		51,078,400
定期預金	51,078,400	0	0		51,078,400
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	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
普通預金琉球銀行商業団地支店	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
特定資産合計	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
固定資産合計	102,866,460	0	2,851,720		105,718,180
資 産 合 計	196,274,211	7,635,245	59,227,584	▲ 79,632,753	183,504,287
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,679,502	1,108,298	2,576,920		36,364,720
未払消費税等	0	0	8,280,700		8,280,700
前受金	4,051,230	391,608	0		4,442,838
預り金	1,782,410	0	260,249		2,042,659
仮受金	20	0	0		20
内部会計借入金	27,999,419	6,375,339	45,257,995	▲ 79,632,753	-
公益目的事業借入金	0	6,375,339	45,257,995	▲ 51,633,334	-
収益事業等借入金	7,071,299	0	0	▲ 7,071,299	-
法人借入金	20,928,120	0	0	▲ 20,928,120	-
流動負債合計	66,512,581	7,875,245	56,375,864	▲ 79,632,753	51,130,937
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
固定負債合計	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
負 債 合 計	69,379,041	7,875,245	59,227,584	▲ 79,632,753	56,849,117
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出損金	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	26,895,170	▲ 240,000	0		26,655,170
(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	126,895,170	▲ 240,000	0		126,655,170
負債及び正味財産合計	196,274,211	7,635,245	59,227,584	▲ 79,632,753	183,504,287

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 27年4月1日から平成 28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			
基本財産運用益	[427,942]	[692,763]	[▲ 264,821]
基本財産受取利息	427,942	692,763	▲ 264,821
公演事業収益	[42,325,092]	[49,941,238]	[▲ 7,616,146]
劇場入場料収益	(38,653,462)	(46,175,000)	(▲ 7,521,538)
劇場入場料収益	38,653,462	46,175,000	▲ 7,521,538
附帯事業収益	(3,671,630)	(3,766,238)	(▲ 94,608)
プログラム収益	729,800	949,471	▲ 219,671
友の会収益	2,590,000	2,433,577	156,423
中継放送収益	0	42,000	▲ 42,000
入場券販売等収益	351,830	341,190	10,640
管理運営受託収益	[597,583,000]	[599,381,000]	[▲ 1,798,000]
管理運営受託収益	597,583,000	599,381,000	▲ 1,798,000
研修事業収益	[412,482]	[463,730]	[▲ 51,248]
研修発表会収益	(412,482)	(463,730)	(▲ 51,248)
既成者研修発表会収益	412,482	463,730	▲ 51,248
施設使用料収益	[44,218,690]	[44,763,949]	[▲ 545,259]
貸劇場収益	(44,218,690)	(44,763,949)	(▲ 545,259)
劇場使用料	37,567,510	37,122,429	445,081
附属施設使用料	6,651,180	7,641,520	▲ 990,340
公演等受託事業収益	[9,632,400]	[12,988,190]	[▲ 3,355,790]
国受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
県受託事業収益	0	9,487,000	▲ 9,487,000
地方公共団体受託事業収益	0	382,500	▲ 382,500
日本芸術文化振興会受託事業収益	938,000	938,000	0
民間等受託収益	6,694,400	180,690	6,513,710
受取補助金等	[17,451,170]	[21,476,958]	[▲ 4,025,788]
受取県補助金	17,451,170	21,476,958	▲ 4,025,788
受取負担金	[7,371,030]	[0]	[7,371,030]
受取負担金	7,371,030	0	7,371,030
受取寄附金等	[2,514,647]	[2,684,945]	[▲ 170,298]
受取募金	634,647	709,945	▲ 75,298
受取賛助金	1,880,000	1,975,000	▲ 95,000
雑収益	[2,365,429]	[1,528,453]	[836,976]
受取利息	13,085	14,940	▲ 1,855
雑収益	2,352,344	1,513,513	838,831
経常収益計	724,301,882	733,921,226	▲ 9,619,344
(2) 経常費用			
事業費	[615,977,582]	[628,679,523]	[▲ 12,701,941]
一般事業費	(46,506)	(59,333)	(▲ 12,827)
消耗品費	0	2,030	▲ 2,030
印刷製本費	23,760	29,160	▲ 5,400
通信運搬費	2,134	3,019	▲ 885
雑役務費	20,612	25,124	▲ 4,512
劇場運営事業費	(426,055,586)	(420,008,192)	(6,047,394)
人件費	195,626,829	189,033,774	6,593,055
非常勤役職員給与	1,160,000	1,165,000	▲ 5,000
備品費	7,901,172	3,928,162	3,973,010
消耗品費	6,462,242	7,010,749	▲ 548,507
被服費	251,254	15,876	235,378

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 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	171,720	0	171,720
通信運搬費	1,099,161	575,565	523,596
借料及び損料	6,735,339	7,171,603	▲ 436,264
会議費	0	16,048	▲ 16,048
業務委託費	137,762,541	140,680,422	▲ 2,917,881
雑役務費	3,592,433	4,067,447	▲ 475,014
機械保守費	51,527,713	51,510,276	17,437
各所修繕費	10,299,042	11,443,820	▲ 1,144,778
保険料	3,466,140	3,389,450	76,690
調査養成事業費	(64,232,116)	(65,627,340)	▲ 1,395,224)
芸能記録作成費	29,965,607	32,778,271	▲ 2,812,664
資料収集活用費	10,836,440	9,548,163	1,288,277
養成研修費	23,430,069	23,300,906	129,163
公演事業費	(125,643,374)	(142,984,658)	▲ 17,341,284)
公演費	67,966,892	79,574,141	▲ 11,607,249
附带事業費	57,676,482	63,410,517	▲ 5,734,035
管理費	[108,194,307]	[114,713,198]	▲ 6,518,891]
人件費	(57,146,483)	(58,434,427)	▲ 1,287,944)
職員給与	49,191,858	50,560,065	▲ 1,368,207
福利費	7,680,305	7,874,362	▲ 194,057
退職給付費用	274,320	0	274,320
委員手当	1,048,900	1,338,400	▲ 289,500
旅費	3,038,690	5,560,420	▲ 2,521,730
人当経費	112,228	87,347	24,881
消耗品費	1,210,432	1,698,603	▲ 488,171
図書費	11,680	42,044	▲ 30,364
賃金	3,888,329	8,048,750	▲ 4,160,421
印刷製本費	526,500	711,936	▲ 185,436
通信運搬費	1,919,483	1,855,494	63,989
自動車維持費	361,209	303,824	57,385
借料及び損料	10,232,115	10,211,249	20,866
業務委託費	4,161,645	4,588,938	▲ 427,293
雑役務費	541,263	812,116	▲ 270,853
公租公課	23,995,350	21,019,650	2,975,700
経常費用計	724,171,889	743,392,721	▲ 19,220,832
当期経常増減額	129,993	▲ 9,471,495	9,601,488
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			
過年度損益修正	[10,602]	[39,615]	▲ 29,013]
過年度損益修正	10,602	39,615	▲ 29,013
経常外費用計	10,602	39,615	▲ 29,013
当期経常外増減額	▲ 10,602	▲ 39,615	29,013
当期一般正味財産増減額	119,391	▲ 9,511,110	9,630,501
一般正味財産期首残高	26,535,779	36,046,889	▲ 9,511,110
一般正味財産期末残高	26,655,170	26,535,779	119,391
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	126,655,170	126,535,779	119,391

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 27年4月1日から 平成 28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	[427,942]	[0]	[0]		[427,942]
基本財産受取利息	427,942	0	0		427,942
公演事業収益	[42,325,092]	[0]	[0]		[42,325,092]
劇場入場料収益	(38,653,462)	(0)	(0)		(38,653,462)
劇場入場料収益	38,653,462	0	0		38,653,462
附帯事業収益	(3,671,630)	(0)	(0)		(3,671,630)
プログラム収益	729,800	0	0		729,800
友の会収益	2,590,000	0	0		2,590,000
入場券販売等収益	351,830	0	0		351,830
管理運営受託収益	[489,359,780]	[28,913]	[108,194,307]		[597,583,000]
管理運営受託収益	489,359,780	28,913	108,194,307		597,583,000
研修事業収益	[412,482]	[0]	[0]		[412,482]
研修発表会収益	(412,482)	(0)	(0)		(412,482)
既成者研修発表会収益	412,482	0	0		412,482
施設使用料収益	[37,955,506]	[6,263,184]	[0]		[44,218,690]
貸劇場収益	(37,955,506)	(6,263,184)	(0)		(44,218,690)
劇場使用料	31,304,326	6,263,184	0		37,567,510
附属施設使用料	6,651,180	0	0		6,651,180
公演等受託事業収益	[9,632,400]	[0]	[0]		[9,632,400]
国受託事業収益	2,000,000	0	0		2,000,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	938,000	0	0		938,000
民間等受託収益	6,694,400	0	0		6,694,400
受取補助金等	[17,451,170]	[0]	[0]		[17,451,170]
受取県補助金	17,451,170	0	0		17,451,170
受取負担金	[7,371,030]	[0]	[0]		[7,371,030]
受取負担金	7,371,030	0	0		7,371,030
受取寄附金等	[2,514,647]	[0]	[0]		[2,514,647]
受取募金	634,647	0	0		634,647
受取賛助金	1,880,000	0	0		1,880,000
雑収益	[2,365,429]	[0]	[0]		[2,365,429]
受取利息	13,085	0	0		13,085
雑収益	2,352,344	0	0		2,352,344
経常収益計	609,815,478	6,292,097	108,194,307		724,301,882
(2) 経常費用					
事業費	[609,685,485]	[6,292,097]	[0]		[615,977,582]
一般事業費	(46,506)	(0)	(0)		(46,506)
印刷製本費	23,760	0	0		23,760
通信運搬費	2,134	0	0		2,134
雑役務費	20,612	0	0		20,612
劇場運営事業費	(426,055,586)	(0)	(0)		(426,055,586)
人件費	195,626,829	0	0		195,626,829
非常勤役職員給与	1,160,000	0	0		1,160,000
備品費	7,901,172	0	0		7,901,172
消耗品費	6,462,242	0	0		6,462,242
被服費	251,254	0	0		251,254
印刷製本費	171,720	0	0		171,720
通信運搬費	1,099,161	0	0		1,099,161
借料及び損料	6,735,339	0	0		6,735,339
業務委託費	137,762,541	0	0		137,762,541
雑役務費	3,592,433	0	0		3,592,433
機械保守費	51,527,713	0	0		51,527,713
各所修繕費	10,299,042	0	0		10,299,042
保険料	3,466,140	0	0		3,466,140
調査養成事業費	(64,232,116)	(0)	(0)		(64,232,116)
芸能記録作成費	29,965,607	0	0		29,965,607
資料収集活用費	10,836,440	0	0		10,836,440
養成研修費	23,430,069	0	0		23,430,069
公演事業費	(119,351,277)	(6,292,097)	(0)		(125,643,374)
公演費	67,966,892	0	0		67,966,892
附帯事業費	51,384,385	6,292,097	0		57,676,482

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 27年4月1日から 平成 28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
管理費	[0]	[0]	[108,194,307]		[108,194,307]
人件費	(0)	(0)	(57,146,483)		(57,146,483)
職員給与	0	0	49,191,858		49,191,858
福利費	0	0	7,680,305		7,680,305
退職給付費用	0	0	274,320		274,320
委員手当	0	0	1,048,900		1,048,900
旅費	0	0	3,038,690		3,038,690
人当経費	0	0	112,228		112,228
消耗品費	0	0	1,210,432		1,210,432
図書費	0	0	11,680		11,680
賃金	0	0	3,888,329		3,888,329
印刷製本費	0	0	526,500		526,500
通信運搬費	0	0	1,919,483		1,919,483
自動車維持費	0	0	361,209		361,209
借料及び損料	0	0	10,232,115		10,232,115
業務委託費	0	0	4,161,645		4,161,645
雑役務費	0	0	541,263		541,263
公租公課	0	0	23,995,350		23,995,350
経常費用計	609,685,485	6,292,097	108,194,307		724,171,889
当期経常増減額	129,993	0	0		129,993
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	[10,602]	[0]	[0]		[10,602]
過年度損益修正	10,602	0	0		10,602
経常外費用計	10,602	0	0		10,602
当期経常外増減額	▲ 10,602	0	0		▲ 10,602
当期一般正味財産増減額	119,391	0	0		119,391
一般正味財産期首残高	26,775,779	▲ 240,000	0		26,535,779
一般正味財産期末残高	26,895,170	▲ 240,000	0		26,655,170
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	126,895,170	▲ 240,000	0		126,655,170

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 …… 購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

(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) 消費税等の会計処理

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	48,921,600	0	0	48,921,600
基本財産積立預金	51,078,400	0	0	51,078,400
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,089,600	3,140,780	1,512,200	5,718,180
小計	4,089,600	3,140,780	1,512,200	5,718,180
合計	104,089,600	3,140,780	1,512,200	105,718,180

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	48,921,600	48,921,600	0	—
基本財産積立預金	51,078,400	51,078,400	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	5,718,180	0	0	5,718,180
小計	5,718,180	0	0	5,718,180
合計	105,718,180	100,000,000	0	5,718,180

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329回利付国債(10年)	48,921,600	52,665,200	3,743,600
合計	48,921,600	52,665,200	3,743,600

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
補助金 文化活性化・創造発信事業補助金	沖縄県	0	1,198,000	1,198,000	0	
助成金 文化観光戦略推進戦略推進事業助成金	沖縄県	0	16,253,170	16,253,170	0	
負担金 国立劇場おきなわ連携活用事業	沖縄県	0	7,371,030	7,371,030	0	
合計		0	24,822,200	24,822,200	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. 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	
役員の兼務等	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	598,521,000 円	
取引金額	597,583,000 円	938,000 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

12. 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28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	4,089,600	3,140,780	1,512,200	0	5,718,180

平成28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	未収金 前払金	手元保管	釣銭準備金として	57,500
		普通預金琉球銀行県庁出張所	運転資金として	3,635,786
		普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	5,311,328
		普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	5,963,342
		普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	4,930,792
		普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	3,110,268
		普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	48,415
		普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	672,498
		普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	428,870
		普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	40,371,388
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	391,015
		国受託収入ほか21件	3会計の未収金として	12,624,125
		大東建託(株)ほか2件	公益目的事業会計の前払金として	240,780
流動資産合計			77,786,107	
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産有価証券	第329回利付国債	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	48,921,600
	基本財産積立預金	琉球銀行県庁出張所 沖縄銀行県庁出張所 コザ信用金庫那覇支店 沖縄銀行商業団地支店 琉球銀行商業団地支店	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	51,078,400
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	5,718,180
固定資産合計			105,718,180	
資産合計			183,504,287	
(流動負債)				
未払金 未払消費税等	前受金 預り金	ハートスほか147件 北那覇税務署	3会計の未払金として	36,364,720
			法人会計の税金の未払分として	8,280,700
			2会計の前受金として	4,442,838
			2会計の所得税等の預り分	2,042,659
	仮受金		チケット代等の誤納金	20
流動負債合計			51,130,937	
(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	5,718,180
固定負債合計			5,718,180	
負債合計			56,849,117	
正味財産			126,655,170	