

貸借対照表内訳表

2015年 3月31日現在

公益財団法人 久留米文化振興会

(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	83,408,013	43,948,679	0	0	127,356,692
未 収 入 金	11,538,845	28,888,404	0	▲ 10,611,566	29,815,683
前 払 金	1,324,008	25,600	68,040	0	1,417,648
商 品	839,500	1,975,078	0	0	2,814,578
材 料	0	482,841	0	0	482,841
貯 蔵 品	0	0	0	0	0
立 替 金	1,413,623	377,700	0	▲ 377,700	1,413,623
公 益 目 的 事 業 会 計 勘 定	0	37,522,732	0	▲ 37,522,732	0
法 人 会 計 勘 定	0	732,534	0	▲ 732,534	0
	98,523,989	113,953,568	68,040	▲ 49,244,532	163,301,065
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	81,089,573	0	0	0	81,089,573
施 設 整 備 積 立 資 産	33,000,892	0	0	0	33,000,892
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	29,315,059	0	0	0	29,315,059
文 化 推 進 事 業 積 立 資 産	1,475,095	0	0	0	1,475,095
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	11,605,000	0	0	0	11,605,000
什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	0	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	156,485,619	6,000,000	0	0	162,485,619
(3) その他固定資産					
什 器 備 品	510,631	177,841	0	0	688,472
リ ー ス 資 産	20,168,002	1,787,220	2,844,450	0	24,799,672
その他固定資産合計	20,678,633	1,965,061	2,844,450	0	25,488,144
固定資産合計	180,164,252	7,965,061	2,844,450	0	190,973,763
資産合計	278,688,241	121,918,629	2,912,490	▲ 49,244,532	354,274,828
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	38,480,777	28,119,442	0	▲ 10,989,266	55,610,953
未 払 法 人 税 等	0	932,800	0	0	932,800
未 払 消 費 税 等	376,334	1,298,166	0	0	1,674,500
前 受 金	10,022,804	193,060	0	0	10,215,864
預 り 金	842,125	64,832	0	0	906,957
賞 与 引 当 金	6,223,647	591,315	800,724	0	7,615,686
短 期 リ ー ス 債 務	7,574,544	965,556	975,240	0	9,515,340
収 益 事 業 等 会 計 勘 定	37,522,732	0	732,534	▲ 38,255,266	0
流動負債合計	101,042,963	32,165,171	2,508,498	▲ 49,244,532	86,472,100
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務	13,695,420	821,664	1,869,210	0	16,386,294
退 職 給 付 引 当 金	138,234,238	1,157,000	1,746,000	0	141,137,238
固定負債合計	151,929,658	1,978,664	3,615,210	0	157,523,532
負債合計	252,972,621	34,143,835	6,123,708	▲ 49,244,532	243,995,632
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(75,396,046)	(6,000,000)	(0)	(0)	(81,396,046)
正味財産合計	25,715,620	87,774,794	▲ 3,211,218	0	110,279,196
負債及び正味財産合計	278,688,241	121,918,629	2,912,490	▲ 49,244,532	354,274,828