

貸借対照表内訳表

2017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	100,109,793	47,686,730	0	0	147,796,523
未 収 入 金	77,996,795	5,158,209	0	▲ 1,154,481	82,000,523
前 払 金	1,106,783	9,000	0	0	1,115,783
商 品	3,242,870	1,137,801	0	0	4,380,671
材 料	0	627,496	0	0	627,496
立 替 金	0	1,460,938	0	▲ 1,460,938	0
公益目的事業会計 (資産)	0	134,217,011	37,534,177	▲ 171,751,188	0
収益事業等会計 (資産)	125,779,064	0	0	▲ 125,779,064	0
法人会計 (資産)	102,277,650	0	0	▲ 102,277,650	0
	410,512,955	190,297,185	37,534,177	▲ 402,423,321	235,920,996
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	85,567,418	0	0	0	85,567,418
美術館事業実施積立資産	24,984,409	0	0	0	24,984,409
施設整備積立資産	28,000,892	0	0	0	28,000,892
文化振興基金積立資産	25,198,059	0	0	0	25,198,059
地域文化活性化事業積立資産	15,583,211	0	0	0	15,583,211
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	179,333,989	6,000,000	0	0	185,333,989
(3) その他固定資産					
什 器 備 品	7,324,281	1	0	0	7,324,282
リ ー ス 資 産	26,577,212	11,664,000	5,887,566	0	44,128,778
電 話 加 入 権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	33,974,293	11,664,001	5,887,566	0	51,525,860
固定資産合計	216,308,282	17,664,001	5,887,566	0	239,859,849
資産合計	626,821,237	207,961,186	43,421,743	▲ 402,423,321	475,780,845
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	90,108,814	22,425,521	0	▲ 1,154,481	111,379,854
未 払 法 人 税 等	0	1,046,900	0	0	1,046,900
未 払 消 費 税 等	2,475,866	1,917,734	0	0	4,393,600
前 受 金	10,184,043	223,280	0	0	10,407,323
預 り 金	9,206,798	102,720	0	▲ 1,460,938	7,848,580
賞 与 引 当 金	9,302,377	566,198	850,354	0	10,718,929
短 期 リ ー ス 債 務	9,477,831	2,332,800	2,163,510	0	13,974,141
公益目的事業会計 (負債)	0	76,902,213	39,036,467	▲ 115,938,680	0
収益事業等会計 (負債)	195,130,581	0	0	▲ 195,130,581	0
法人会計 (負債)	88,738,641	0	0	▲ 88,738,641	0
流動負債合計	414,624,951	105,517,366	42,050,331	▲ 402,423,321	159,769,327
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務	15,243,240	9,331,200	3,724,056	0	28,298,496
退職給付引当金	146,006,249	1,585,000	2,702,000	0	150,293,249
固定負債合計	161,249,489	10,916,200	6,426,056	0	178,591,745
負債合計	575,874,440	116,433,566	48,476,387	▲ 402,423,321	338,361,072
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)	50,946,797	91,527,620	▲ 5,054,644	0	137,419,773
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(93,766,571)	(6,000,000)	0	(0)	(99,766,571)
正味財産合計	50,946,797	91,527,620	▲ 5,054,644	0	137,419,773
負債及び正味財産合計	626,821,237	207,961,186	43,421,743	▲ 402,423,321	475,780,845