

貸借対照表

2012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	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	128,522,331	95,554,528	32,967,803
未 収 入 金	32,608,140	51,121,706	18,513,566
前 払 金	1,770,900	1,775,574	4,674
商 品	3,014,284	2,825,124	189,160
材 料	626,340	523,486	102,854
立 替 金	2,462,612	950,098	1,512,514
流動資産合計	169,004,607	152,750,516	16,254,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	60,936,673	49,000,000	11,936,673
施 設 整 備 積 立 資 産	10,000,892	10,000,892	0
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	32,392,059	32,392,059	0
文 化 推 進 事 業 積 立 資 産	1,475,095	3,475,095	2,000,000
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	19,296,000	17,260,000	2,036,000
什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	5,000,000	7,000,000	2,000,000
特定資産合計	129,100,719	119,128,046	9,972,673
(3) その他固定資産			
構 築 物	0	3,204	3,204
車 両 運 搬 具	0	182,523	182,523
什 器 備 品	1,987,918	911,440	1,076,478
リ ー ス 資 産	26,502,587	33,308,957	6,806,370
その他固定資産合計	28,490,505	34,406,124	5,915,619
固定資産合計	160,591,224	156,534,170	4,057,054
資産合計	329,595,831	309,284,686	20,311,145
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	78,758,250	56,035,996	22,722,254
未 払 法 人 税 等	71,000	0	71,000
未 払 消 費 税 等	1,507,600	0	1,507,600
前 受 金	11,858,231	10,007,763	1,850,468
預 り 金	3,313,842	1,614,741	1,699,101
短 期 リ ー ス 債 務	6,634,908	0	6,634,908
流動負債合計	102,143,831	67,658,500	34,485,331
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	23,094,834	36,402,450	13,307,616
退 職 給 付 引 当 金	118,438,061	130,547,747	12,109,686
固定負債合計	141,532,895	166,950,197	25,417,302
負債合計	243,676,726	234,608,697	9,068,029
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,164,046)	(70,128,046)	(1,964,000)
正味財産合計	85,919,105	74,675,989	11,243,116
負債及び正味財産合計	329,595,831	309,284,686	20,311,145

(注記)

当年度は、収益事業等会計の収益の50%を公益目的事業会計へ繰入れているため、貸借対照表内訳表は省略する。