

貸借対照表

2013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	110,421,110	128,522,331	18,101,221
未 収 入 金	21,486,503	32,608,140	11,121,637
前 払 金	1,780,674	1,770,900	9,774
商 材 品	3,540,166	3,014,284	525,882
貯 蔵 品	525,000	0	525,000
立 替 金	2,256,807	2,462,612	205,805
流動資産合計	140,560,880	169,004,607	28,443,727
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	70,936,673	60,936,673	10,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	38,000,892	10,000,892	28,000,000
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	1,475,095	0
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	21,438,000	19,296,000	2,142,000
什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	170,242,719	129,100,719	41,142,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,156,881	1,987,918	831,037
リ ー ス 資 産	29,894,477	26,502,587	3,391,890
その他固定資産合計	31,051,358	28,490,505	2,560,853
固定資産合計	204,294,077	160,591,224	43,702,853
資産合計	344,854,957	329,595,831	15,259,126
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	56,578,356	78,758,250	22,179,894
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	1,973,900	1,507,600	466,300
前 受 金	11,199,132	11,858,231	659,099
預 り 金	4,075,986	3,313,842	762,144
短 期 リ ー ス 債 務	8,667,288	6,634,908	2,032,380
流動負債合計	82,565,662	102,143,831	19,578,169
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	24,146,031	23,094,834	1,051,197
退 職 給 付 引 当 金	128,089,773	118,438,061	9,651,712
固定負債合計	152,235,804	141,532,895	10,702,909
負債合計	234,801,466	243,676,726	8,875,260
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)	(99,306,046)	(68,164,046)	(31,142,000)
正味財産合計	110,053,491	85,919,105	24,134,386
負債及び正味財産合計	344,854,957	329,595,831	15,259,126

(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。