

貸借対照表

2014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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	127,026,591	110,421,110	16,605,481
未 収 入 金	15,807,309	21,486,503	▲ 5,679,194
前 払 金	1,569,044	1,780,674	▲ 211,630
商 品	3,143,707	3,540,166	▲ 396,459
材 料	650,041	550,620	99,421
貯 蔵 品	0	525,000	▲ 525,000
立 替 金	1,214,624	2,256,807	▲ 1,042,183
流動資産合計	149,411,316	140,560,880	8,850,436
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	75,089,573	70,936,673	4,152,900
施 設 整 備 積 立 資 産	38,000,892	38,000,892	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	1,475,095	0
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	21,438,000	21,438,000	0
什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	174,395,619	170,242,719	4,152,900
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	738,690	1,156,881	▲ 418,191
リ ー ス 資 産	23,620,593	29,894,477	▲ 6,273,884
その他固定資産合計	24,359,283	31,051,358	▲ 6,692,075
固定資産合計	201,754,902	204,294,077	▲ 2,539,175
資産合計	351,166,218	344,854,957	6,311,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	47,373,991	56,578,356	▲ 9,204,365
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	1,239,800	1,973,900	▲ 734,100
前 受 金	10,998,407	11,199,132	▲ 200,725
預 り 金	851,247	4,075,986	▲ 3,224,739
賞 与 引 当 金	6,853,149	0	6,853,149
短 期 リ ー ス 債 務	8,035,020	8,667,288	▲ 632,268
流動負債合計	75,422,614	82,565,662	▲ 7,143,048
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	17,773,770	24,146,031	▲ 6,372,261
退 職 給 付 引 当 金	132,753,008	128,089,773	4,663,235
固定負債合計	150,526,778	152,235,804	▲ 1,709,026
負債合計	225,949,392	234,801,466	▲ 8,852,074
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
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)	(99,306,046)	0
正味財産合計	125,216,826	110,053,491	15,163,335
負債及び正味財産合計	351,166,218	344,854,957	6,311,261

(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。