

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	127,356,692	127,026,591	330,101
未 収 入 金	29,815,683	15,807,309	14,008,374
前 払 金	1,417,648	1,569,044	▲ 151,396
商 品	2,814,578	3,143,707	▲ 329,129
材 料	482,841	650,041	▲ 167,200
立 替 金	1,413,623	1,214,624	198,999
流動資産合計	163,301,065	149,411,316	13,889,749
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	81,089,573	75,089,573	6,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	33,000,892	38,000,892	▲ 5,000,000
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	29,315,059	32,392,059	▲ 3,077,000
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	11,605,000	21,438,000	▲ 9,833,000
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	162,485,619	174,395,619	▲ 11,910,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	688,472	738,690	▲ 50,218
リ ー ス 資 産	24,799,672	23,620,593	1,179,079
その他固定資産合計	25,488,144	24,359,283	1,128,861
固定資産合計	190,973,763	201,754,902	▲ 10,781,139
資産合計	354,274,828	351,166,218	3,108,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	55,610,953	47,373,991	8,236,962
未 払 法 人 税 等	932,800	71,000	861,800
未 払 消 費 税 等	1,674,500	1,239,800	434,700
前 受 金	10,215,864	10,998,407	▲ 782,543
預 り 金	906,957	851,247	55,710
賞 与 引 当 金	7,615,686	6,853,149	762,537
短 期 リ ー ス 債 務	9,515,340	8,035,020	1,480,320
流動負債合計	86,472,100	75,422,614	11,049,486
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	16,386,294	17,773,770	▲ 1,387,476
退 職 給 付 引 当 金	141,137,238	132,753,008	8,384,230
固定負債合計	157,523,532	150,526,778	6,996,754
負債合計	243,995,632	225,949,392	18,046,240
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)	(81,396,046)	(99,306,046)	▲ 17,910,000
正味財産合計	110,279,196	125,216,826	▲ 14,937,630
負債及び正味財産合計	354,274,828	351,166,218	3,108,610