

貸借対照表

2016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 | 143,403,465 | 127,356,692 | 16,046,773 |
| 未収入金 | 32,433,749 | 29,815,683 | 2,618,066 |
| 前払金 | 1,271,218 | 1,417,648 | ▲ 146,430 |
| 商用品 | 2,588,778 | 2,814,578 | ▲ 225,800 |
| 材料 | 460,647 | 482,841 | ▲ 22,194 |
| 立替金 | 1,174,653 | 1,413,623 | ▲ 238,970 |
| 流動資産合計 | 181,332,510 | 163,301,065 | 18,031,445 |
| 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 | 87,089,573 | 81,089,573 | 6,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 33,000,892 | 33,000,892 | 0 |
| 文化振興基金積立資産 | 29,315,059 | 29,315,059 | 0 |
| 文化推進事業積立資産 | 0 | 1,475,095 | ▲ 1,475,095 |
| 地域文化活性化事業積立資産 | 11,671,000 | 11,605,000 | 66,000 |
| 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 | 167,076,524 | 162,485,619 | 4,590,905 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,252,331 | 688,472 | 563,859 |
| リース資産 | 33,718,686 | 24,799,672 | 8,919,014 |
| その他固定資産合計 | 34,971,017 | 25,488,144 | 9,482,873 |
| 固定資産合計 | 205,047,541 | 190,973,763 | 14,073,778 |
| 資産合計 | 386,380,051 | 354,274,828 | 32,105,223 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 69,265,456 | 55,610,953 | 13,654,503 |
| 未払法人税等 | 1,359,200 | 932,800 | 426,400 |
| 未払消費税等 | 1,805,400 | 1,674,500 | 130,900 |
| 前受金 | 8,772,834 | 10,215,864 | ▲ 1,443,030 |
| 預り金 | 1,701,060 | 906,957 | 794,103 |
| 賞与引当金 | 8,468,259 | 7,615,686 | 852,573 |
| 短期リース債務 | 11,247,525 | 9,515,340 | 1,732,185 |
| 流動負債合計 | 102,619,734 | 86,472,100 | 16,147,634 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 22,209,573 | 16,386,294 | 5,823,279 |
| 退職給付引当金 | 150,959,153 | 141,137,238 | 9,821,915 |
| 固定負債合計 | 173,168,726 | 157,523,532 | 15,645,194 |
| 負債合計 | 275,788,460 | 243,995,632 | 31,792,828 |
| 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) | (79,986,951) | (81,396,046) | (▲1,409,095) |
| 正味財産合計 | 110,591,591 | 110,279,196 | 312,395 |
| 負債及び正味財産合計 | 386,380,051 | 354,274,828 | 32,105,223 |