

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	112,910,417	30,493,048	0	0	143,403,465
未収入金	6,380,646	31,779,669	0	▲ 5,726,566	32,433,749
前払金	1,271,218	0	0	0	1,271,218
商材	724,250	1,864,528	0	0	2,588,778
立替金	0	460,647	0	0	460,647
公益目的事業会計(資産)	1,495,324	0	0	▲ 320,671	1,174,653
収益事業等会計(資産)	0	113,121,852	36,958,684	▲ 150,080,536	0
法人会計(資産)	105,002,239	0	0	▲ 105,002,239	0
	88,023,582	0	0	▲ 88,023,582	0
	315,807,676	177,719,744	36,958,684	▲ 349,153,594	181,332,510
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	87,089,573	0	0	0	87,089,573
施設整備積立資産	33,000,892	0	0	0	33,000,892
文化振興基金積立資産	29,315,059	0	0	0	29,315,059
地域文化活性化事業積立資産	11,671,000	0	0	0	11,671,000
什器備品等購入・修繕積立資産	0	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	161,076,524	6,000,000	0	0	167,076,524
(3) その他固定資産					
什器備品	288,214	964,117	0	0	1,252,331
リース資産	16,601,280	14,818,464	2,298,942	0	33,718,686
その他固定資産合計	16,889,494	15,782,581	2,298,942	0	34,971,017
固定資産合計	180,966,018	21,782,581	2,298,942	0	205,047,541
資産合計	496,773,694	199,502,325	39,257,626	▲ 349,153,594	386,380,051
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	50,787,874	24,524,819	0	▲ 6,047,237	69,265,456
未払法人税等	0	1,359,200	0	0	1,359,200
未払消費税等	379,134	1,426,266	0	0	1,805,400
前受金	8,569,604	203,230	0	0	8,772,834
預り金	1,596,840	104,220	0	0	1,701,060
賞与引当金	7,005,953	624,510	837,796	0	8,468,259
短期リース債務	6,893,613	3,154,464	1,199,448	0	11,247,525
公益目的事業会計(負債)	0	65,430,831	37,623,178	▲ 103,054,009	0
収益事業等会計(負債)	164,729,979	0	0	▲ 164,729,979	0
法人会計(負債)	75,322,369	0	0	▲ 75,322,369	0
流動負債合計	315,285,366	96,827,540	39,660,422	▲ 349,153,594	102,619,734
2. 固定負債					
リース債務	9,446,079	11,664,000	1,099,494	0	22,209,573
退職給付引当金	147,187,153	1,523,000	2,249,000	0	150,959,153
固定負債合計	156,633,232	13,187,000	3,348,494	0	173,168,726
負債合計	471,918,598	110,014,540	43,008,916	▲ 349,153,594	275,788,460
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	24,855,096	89,487,785	▲ 3,751,290	0	110,591,591
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
	(73,986,951)	(6,000,000)	0	(0)	(79,986,951)
正味財産合計	24,855,096	89,487,785	▲ 3,751,290	0	110,591,591
負債及び正味財産合計	496,773,694	199,502,325	39,257,626	▲ 349,153,594	386,380,051