

# 貸借対照表

2017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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	147,796,523	143,403,465	4,393,058
未 収 入 金	82,000,523	32,433,749	49,566,774
前 払 金	1,115,783	1,271,218	▲ 155,435
商 品	4,380,671	2,588,778	1,791,893
材 料	627,496	460,647	166,849
立 替 金	0	1,174,653	▲ 1,174,653
流動資産合計	235,920,996	181,332,510	54,588,486
<b>2. 固定資産</b>			
(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	85,567,418	87,089,573	▲ 1,522,155
美 術 館 事 業 実 施 積 立 資 産	24,984,409	0	24,984,409
施 設 整 備 積 立 資 産	28,000,892	33,000,892	▲ 5,000,000
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	25,198,059	29,315,059	▲ 4,117,000
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	15,583,211	11,671,000	3,912,211
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	185,333,989	167,076,524	18,257,465
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	7,324,282	1,252,331	6,071,951
リ ー ス 資 産	44,128,778	33,718,686	10,410,092
電 話 加 入 権	72,800	0	72,800
その他固定資産合計	51,525,860	34,971,017	16,554,843
固定資産合計	239,859,849	205,047,541	34,812,308
<b>資産合計</b>	<b>475,780,845</b>	<b>386,380,051</b>	<b>89,400,794</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	111,379,854	69,265,456	42,114,398
未 払 法 人 税 等	1,046,900	1,359,200	▲ 312,300
未 払 消 費 税 等	4,393,600	1,805,400	2,588,200
前 受 金	10,407,323	8,772,834	1,634,489
預 り 金	7,848,580	1,701,060	6,147,520
賞 与 引 当 金	10,718,929	8,468,259	2,250,670
短 期 リ ー ス 債 務	13,974,141	11,247,525	2,726,616
流動負債合計	159,769,327	102,619,734	57,149,593
<b>2. 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	28,298,496	22,209,573	6,088,923
退 職 給 付 引 当 金	150,293,249	150,959,153	▲ 665,904
固定負債合計	178,591,745	173,168,726	5,423,019
<b>負債合計</b>	<b>338,361,072</b>	<b>275,788,460</b>	<b>62,572,612</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	(99,766,571)	(79,986,951)	▲ 19,779,620
正味財産合計	137,419,773	110,591,591	26,828,182
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>475,780,845</b>	<b>386,380,051</b>	<b>89,400,794</b>