

貸借対照表

2018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	78,009,813	147,796,523	▲ 69,786,710
未 収 入 金	139,429,450	82,000,523	57,428,927
前 払 金	1,276,349	1,115,783	160,566
商 品	3,760,314	4,380,671	▲ 620,357
材 料 金	618,648	627,496	▲ 8,848
立 替 金	0	0	0
流動資産合計	223,094,574	235,920,996	▲ 12,826,422
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	74,273,618	85,567,418	▲ 11,293,800
美 術 館 事 業 実 施 積 立 資 産	36,644,476	24,984,409	11,660,067
施 設 整 備 積 立 資 産	22,500,892	28,000,892	▲ 5,500,000
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	25,198,059	25,198,059	0
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	6,583,211	15,583,211	▲ 9,000,000
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	171,200,256	185,333,989	▲ 14,133,733
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,633,473	7,324,282	▲ 2,690,809
リ ー ス 資 産	45,012,314	44,128,778	883,536
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	49,718,587	51,525,860	▲ 1,807,273
固定資産合計	223,918,843	239,859,849	▲ 15,941,006
資産合計	447,013,417	475,780,845	▲ 28,767,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	97,739,869	111,379,854	▲ 13,639,985
未 払 法 人 税 等	671,800	1,046,900	▲ 375,100
未 払 消 費 税 等	2,162,100	4,393,600	▲ 2,231,500
前 受 金	12,144,569	10,407,323	1,737,246
預 り 金	3,846,648	7,848,580	▲ 4,001,932
賞 与 引 当 金	11,125,409	10,718,929	406,480
短 期 リ ー ス 債 務	13,463,193	13,974,141	▲ 510,948
流動負債合計	141,153,588	159,769,327	▲ 18,615,739
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	27,906,002	28,298,496	▲ 392,494
退 職 給 付 引 当 金	142,131,270	150,293,249	▲ 8,161,979
固定負債合計	170,037,272	178,591,745	▲ 8,554,473
負債合計	311,190,860	338,361,072	▲ 27,170,212
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)	(96,926,638)	(99,766,571)	(▲2,839,933)
正味財産合計	135,822,557	137,419,773	▲ 1,597,216
負債及び正味財産合計	447,013,417	475,780,845	▲ 28,767,428