

貸借対照表内訳表

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	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	36,781,231	41,228,582	0	0	78,009,813
未 収 入 金	134,784,186	7,536,301	0	▲ 2,891,037	139,429,450
前 払 金	1,267,849	8,500	0	0	1,276,349
商 品	2,984,194	776,120	0	0	3,760,314
材 料	0	618,648	0	0	618,648
公益目的事業会計 (資産)	0	154,790,022	38,089,331	▲ 192,879,353	0
収益事業等会計 (資産)	146,795,857	0	0	▲ 146,795,857	0
法人会計 (資産)	115,245,596	0	0	▲ 115,245,596	0
	437,858,913	204,958,173	38,089,331	▲ 457,811,843	223,094,574
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	74,273,618	0	0	0	74,273,618
美 術 館 事 業 実 施 積 立 資 産	36,644,476	0	0	0	36,644,476
施 設 整 備 積 立 資 産	22,500,892	0	0	0	22,500,892
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	25,198,059	0	0	0	25,198,059
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	6,583,211	0	0	0	6,583,211
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	165,200,256	6,000,000	0	0	171,200,256
(3) その他固定資産					
什 器 備 品	4,633,472	1	0	0	4,633,473
リ ー ス 資 産	23,948,744	9,331,200	11,732,370	0	45,012,314
電 話 加 入 権	72,800	0	0	0	72,800
その他固定資産合計	28,655,016	9,331,201	11,732,370	0	49,718,587
固定資産合計	196,855,272	15,331,201	11,732,370	0	223,918,843
資産合計	634,714,185	220,289,374	49,821,701	▲ 457,811,843	447,013,417
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	76,205,816	24,425,090	0	▲ 2,891,037	97,739,869
未 払 法 人 税 等	0	671,800	0	0	671,800
未 払 消 費 税 等	1,308,781	853,319	0	0	2,162,100
前 受 金	11,927,229	217,340	0	0	12,144,569
預 り 金	3,448,507	398,141	0	0	3,846,648
賞 与 引 当 金	9,635,790	604,633	884,986	0	11,125,409
短 期 リ ー ス 債 務	8,106,612	2,332,800	3,023,781	0	13,463,193
公益目的事業会計 (負債)	0	88,570,279	39,591,621	▲ 128,161,900	0
収益事業等会計 (負債)	225,052,319	0	0	▲ 225,052,319	0
法人会計 (負債)	101,706,587	0	0	▲ 101,706,587	0
流動負債合計	437,391,641	118,073,402	43,500,388	▲ 457,811,843	141,153,588
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務	12,199,013	6,998,400	8,708,589	0	27,906,002
退 職 給 付 引 当 金	137,082,270	1,701,000	3,348,000	0	142,131,270
固定負債合計	149,281,283	8,699,400	12,056,589	0	170,037,272
負債合計	586,672,924	126,772,802	55,556,977	▲ 457,811,843	311,190,860
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					
一般正味財産	48,041,261	93,516,572	▲ 5,735,276	0	135,822,557
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(90,926,638)	(6,000,000)	0	(0)	(96,926,638)
正味財産合計	48,041,261	93,516,572	▲ 5,735,276	0	135,822,557
負債及び正味財産合計	634,714,185	220,289,374	49,821,701	▲ 457,811,843	447,013,417