

貸借対照表

2019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	147,456,173	78,009,813	69,446,360
未収入金	99,052,787	139,429,450	▲ 40,376,663
前払金	1,455,793	1,276,349	179,444
商品	3,454,453	3,760,314	▲ 305,861
材料	611,408	618,648	▲ 7,240
立替金	3,409	0	3,409
流動資産合計	252,034,023	223,094,574	28,939,449
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	80,821,618	74,273,618	6,548,000
美術館事業実施積立資産	47,153,443	36,644,476	10,508,967
施設整備積立資産	22,500,892	22,500,892	0
文化振興基金積立資産	25,198,059	25,198,059	0
庭園整備積立資産	2,424,533	0	2,424,533
地域文化活性化事業積立資産	7,813,211	6,583,211	1,230,000
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	191,911,756	171,200,256	20,711,500
(3) その他固定資産			
什器備品	2,901,563	4,633,473	▲ 1,731,910
リース資産	35,802,499	45,012,314	▲ 9,209,815
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	38,776,862	49,718,587	▲ 10,941,725
固定資産合計	233,688,618	223,918,843	9,769,775
資産合計	485,722,641	447,013,417	38,709,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,642,470	97,739,869	▲ 8,097,399
未払法人税等	566,500	671,800	▲ 105,300
未払消費税等	3,752,600	2,162,100	1,590,500
前受金	48,946,010	12,144,569	36,801,441
預り金	4,300,821	3,846,648	454,173
賞与引当金	11,515,511	11,125,409	390,102
短期リース債務	12,000,648	13,446,900	▲ 1,446,252
流動負債合計	170,724,560	141,137,295	29,587,265
2. 固定負債			
リース債務	19,971,755	27,922,295	▲ 7,950,540
退職給付引当金	152,818,477	142,131,270	10,687,207
固定負債合計	172,790,232	170,053,565	2,736,667
負債合計	343,514,792	311,190,860	32,323,932
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,424,533	0	2,424,533
指定正味財産合計	2,424,533	0	2,424,533
(うち特定資産への充当額)	(2,424,533)	(0)	(2,424,533)
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)	(108,665,605)	(96,926,638)	(11,738,967)
正味財産合計	142,207,849	135,822,557	6,385,292
負債及び正味財産合計	485,722,641	447,013,417	38,709,224