

貸借対照表内訳表

2025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	147,939,683	20,768,280	0	0	168,707,963			
未 収 入 金	60,428,142	9,545,318	0	▲ 14,993,814	54,979,646			
前 払 金	931,454	0	0	0	931,454			
商 品	5,893,322	803,307	0	0	6,696,629			
材 料	0	509,210	0	0	509,210			
立 替 金	1,000	5,000	0	0	6,000			
公 益 目 的 事 業 会 計 (資産)	▲ 16,478,247	293,200,831	92,157,873	▲ 368,880,457	0			
収 益 事 業 等 会 計 (資産)	260,953,239	0	884,986	▲ 261,838,225	0			
法 人 会 計 (資産)	188,159,721	0	882,780	▲ 189,042,501	0			
流動資産合計	647,828,314	324,831,946	93,925,639	▲ 834,754,997	231,830,902			
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定 期 預 金	3,000,000	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	102,441,417	0	0	0	102,441,417			
美 術 館 事 業 実 施 積 立 資 産	61,820,973	0	0	0	61,820,973			
施 設 整 備 積 立 資 産	31,000,892	0	0	0	31,000,892			
文 化 振 興 基 金 積 立 資 産	27,198,059	0	0	0	27,198,059			
地 域 文 化 活 性 化 事 業 積 立 資 産	12,613,211	0	0	0	12,613,211			
什 器 備 品 等 購 入 ・ 修 繕 積 立 資 産	0	1,600,000	0	0	1,600,000			
特定資産合計	235,074,552	1,600,000	0	0	236,674,552			
(3) その他固定資産								
什 器 備 品	2,056,455	943,276	0	0	2,999,731			
リ ー ス 資 産	9,781,200	145,420	3,737,800	0	13,664,420			
電 話 加 入 権	72,800	0	0	0	72,800			
その他固定資産合計	11,910,455	1,088,696	3,737,800	0	16,736,951			
固定資産合計	249,985,007	2,688,696	3,737,800	0	256,411,503			
資産合計	897,813,321	327,520,642	97,663,439	▲ 834,754,997	488,242,405			
II 負債の部								
1. 流動負債								
未 払 金	60,126,707	23,050,164		▲ 13,847,973	69,328,898			
未 払 法 人 税 等	0	3,053,600	0	0	3,053,600			
未 払 消 費 税 等	0	613,200	0	0	613,200			
前 受 金	38,576,575	581,940	0	0	39,158,515			
預 り 金	3,005,888	84,765	0	▲ 1,145,841	1,944,812			
賞 与 引 当 金	9,791,619	832,634	1,204,117	0	11,828,370			
短 期 リ ー ス 債 務	4,131,050	145,420	2,330,680	0	6,607,150			
公 益 目 的 事 業 会 計 (負債)	▲ 14,431,528	191,388,548	87,216,836	▲ 264,173,856	0			
収 益 事 業 等 会 計 (負債)	372,229,754	0	0	▲ 372,229,754	0			
法 人 会 計 (負債)	183,354,053	0	3,520	▲ 183,357,573	0			
流動負債合計	656,784,118	219,750,271	90,755,153	▲ 834,754,997	132,534,545			
2. 固定負債								
リ ー ス 債 務	5,650,150	0	1,407,120	0	7,057,270			
退 職 給 付 引 当 金	136,593,155	2,883,000	8,448,000	0	147,924,155			
固定負債合計	142,243,305	2,883,000	9,855,120	0	154,981,425			
負債合計	799,027,423	222,633,271	100,610,273	▲ 834,754,997	287,515,970			
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0			
2. 一般正味財産								
	98,785,898	104,887,371	▲ 2,946,834	0	200,726,435			
(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)	(132,633,135)	(1,600,000)	(0)	(0)	134,233,135			
正味財産合計	98,785,898	104,887,371	▲ 2,946,834	0	200,726,435			
負債及び正味財産合計	897,813,321	327,520,642	97,663,439	▲ 834,754,997	488,242,405			