

平成28年度 公益財団法人 延岡総合文化センター決算

7. 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 延岡総合文化センター

(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	19,785,816	41,085,812	△ 21,299,996
未収金	18,138	463,101	△ 444,963
前払金	111,292	45,152	66,140
流動資産合計	19,915,246	41,594,065	△ 21,678,819
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,803,035	29,802,045	2,000,990
自主文化事業積立資産	9,745,000	11,245,000	△ 1,500,000
特定資産合計	41,548,035	41,047,045	500,990
固定資産合計	71,548,035	71,047,045	500,990
資産合計	91,463,281	112,641,110	△ 21,177,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,037,580	32,492,492	△ 23,454,912
前受金	141,000	183,400	△ 42,400
預り金	445,614	533,709	△ 88,095
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	1,710,600	1,570,800	139,800
流動負債合計	11,415,794	34,861,401	△ 23,445,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,803,035	29,802,045	2,000,990
固定負債合計	31,803,035	29,802,045	2,000,990
負債合計	43,218,829	64,663,446	△ 21,444,617
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,745,000	11,245,000	△ 1,500,000
正味財産合計	48,244,452	47,977,664	266,788
負債及び正味財産合計	91,463,281	112,641,110	△ 21,177,829