

# ○平成29年度(公財)延岡総合文化センターの決算

## 1. 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(公財) 延岡総合文化センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,008,841	19,785,816	△ 2,776,975
未収金	45,184	18,138	27,046
前払金	81,968	111,292	△ 29,324
流動資産合計	17,135,993	19,915,246	△ 2,779,253
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	33,303,035	31,803,035	1,500,000
自主文化事業積立資産	0	9,745,000	△ 9,745,000
公益目的事業積立資産	11,245,000	0	11,245,000
特定資産合計	44,548,035	41,548,035	3,000,000
固定資産合計	74,548,035	71,548,035	3,000,000
<b>資産合計</b>	<b>91,684,028</b>	<b>91,463,281</b>	<b>220,747</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,782,426	9,037,580	△ 3,255,154
前受金	253,600	141,000	112,600
預り金	715,181	445,614	269,567
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	1,113,400	1,710,600	△ 597,200
流動負債合計	7,945,607	11,415,794	△ 3,470,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,303,035	31,803,035	1,500,000
固定負債合計	33,303,035	31,803,035	1,500,000
<b>負債合計</b>	<b>41,248,642</b>	<b>43,218,829</b>	<b>△ 1,970,187</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(11,245,000)	(9,745,000)	(1,500,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>50,435,386</b>	<b>48,244,452</b>	<b>2,190,934</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>91,684,028</b>	<b>91,463,281</b>	<b>220,747</b>