

# ○平成30年度(公財)のべおか文化事業団の決算

## 1. 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(公財) のべおか文化事業団

(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	15,746,155	17,008,841	△ 1,262,686
未収金	34,896	45,184	△ 10,288
前払金	841,603	81,968	759,635
流動資産合計	16,622,654	17,135,993	△ 513,339
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	34,303,035	33,303,035	1,000,000
公益目的事業積立資産	9,745,000	11,245,000	△ 1,500,000
特定資産合計	44,048,035	44,548,035	△ 500,000
固定資産合計	74,048,035	74,548,035	△ 500,000
<b>資産合計</b>	<b>90,670,689</b>	<b>91,684,028</b>	<b>△ 1,013,339</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,513,825	5,782,426	△ 268,601
前受金	294,500	253,600	40,900
預り金	1,764,341	715,181	1,049,160
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	1,685,300	1,113,400	571,900
流動負債合計	9,338,966	7,945,607	1,393,359
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,303,035	33,303,035	1,000,000
固定負債合計	34,303,035	33,303,035	1,000,000
<b>負債合計</b>	<b>43,642,001</b>	<b>41,248,642</b>	<b>2,393,359</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)	(9,745,000)	(11,245,000)	1,500,000
<b>正味財産合計</b>	<b>47,028,688</b>	<b>50,435,386</b>	<b>△ 3,406,698</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>90,670,689</b>	<b>91,684,028</b>	<b>△ 1,013,339</b>