

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	915,468	1,427,739	△ 512,271
普通預金	68,430,407	56,211,825	12,218,582
定期預金	85,812,375	85,710,686	101,689
未収金	16,193,287	14,331,292	1,861,995
前払金	37,800	34,020	3,780
立替金	34,099	16,489	17,610
流動資産合計	171,423,436	157,732,051	13,691,385
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	241,200,000	241,200,000	0
基本財産合計	241,200,000	241,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,989,586	69,150,186	4,839,400
特定資産合計	73,989,586	69,150,186	4,839,400
(3) その他固定資産			
建物	821,223	1,044,246	△ 223,023
建物附属設備	19,037	40,079	△ 21,042
什器備品	2,504,341	3,659,513	△ 1,155,172
館蔵美術品	14,075,000	14,075,000	0
その他固定資産合計	17,419,601	18,818,838	△ 1,399,237
固定資産合計	332,609,187	329,169,024	3,440,163
資産合計	504,032,623	486,901,075	17,131,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,607,330	19,074,029	8,533,301
未払消費税等	5,542,500	4,896,200	646,300
前受金	5,775,754	6,048,464	△ 272,710
預り金	144,086	245,425	△ 101,339
仮受金	0	5,533	△ 5,533
未払法人税等	2,141,700	1,372,700	769,000
流動負債合計	41,211,370	31,642,351	9,569,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,989,586	69,150,186	4,839,400
固定負債合計	73,989,586	69,150,186	4,839,400
負債合計	115,200,956	100,792,537	14,408,419
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	388,831,667	386,108,538	2,723,129
(うち基本財産への充当額)	(241,200,000)	(241,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,989,586)	(69,150,186)	(4,839,400)
正味財産合計	388,831,667	386,108,538	2,723,129
負債及び正味財産合計	504,032,623	486,901,075	17,131,548

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	757,092	158,376			915,468
普通預金	49,239,797	16,438,459	2,752,151		68,430,407
定期預金	36,569,589	9,085,647	40,157,139		85,812,375
未収金	13,391,848	2,801,439			16,193,287
前払金	3,126	654	34,020		37,800
立替金	28,200	5,899			34,099
流動資産合計	99,989,652	28,490,474	42,943,310		171,423,436
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基本財産)			241,200,000		241,200,000
基本財産合計			241,200,000		241,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			73,989,586		73,989,586
特定資産合計			73,989,586		73,989,586
(3) その他固定資産					
建物	730,639	90,584			821,223
建物附属設備	14,506	4,531			19,037
什器備品	2,504,340			1	2,504,341
館蔵美術品	14,075,000				14,075,000
その他固定資産合計	17,324,485	95,115		1	17,419,601
固定資産合計	17,324,485	95,115	315,189,587		332,609,187
資産合計	117,314,137	28,585,589	358,132,897		504,032,623
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	22,697,423	4,748,070	161,837		27,607,330
未払消費税等	4,130,865	864,135	547,500		5,542,500
前受金	4,776,549	999,205			5,775,754
預り金	74,681	15,623	53,782		144,086
未払法人税等		2,141,700			2,141,700
流動負債合計	31,679,518	8,768,733	763,119		41,211,370
2. 固定負債					
退職給付引当金			73,989,586		73,989,586
固定負債合計			73,989,586		73,989,586
負債合計	31,679,518	8,768,733	74,752,705		115,200,956
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	85,634,619	19,816,856	283,380,192		388,831,667
(うち基本財産への充当額)			(241,200,000)		(241,200,000)
(うち特定資産への充当額)			(73,989,586)		(73,989,586)
正味財産合計	85,634,619	19,816,856	283,380,192		388,831,667
負債及び正味財産合計	117,314,137	28,585,589	358,132,897		504,032,623