

貸 借 対 照 表

公益財団法人可児市文化芸術振興財団
平成28年3月31日現在 (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	56,638,524	79,988,647	△ 23,350,123
現金	2,311,451	1,886,810	424,641
普通預金	54,327,073	78,098,397	△ 23,771,324
郵便振替口座	0	3,440	△ 3,440
未収金	57,529,071	52,282,549	5,246,522
前払金	661,393	274,980	386,413
仮払金	10,426,800	7,760,100	2,666,700
商品	947,294	952,184	△ 4,890
貯蔵品	10,000	43,364	△ 33,364
流動資産合計	126,213,082	141,301,824	△ 15,088,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	59,852,993	89,834,275	△ 29,981,282
基本財産積立預金	40,147,007	10,165,725	29,981,282
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,416,221	14,803,442	△ 387,221
特定資産合計	14,416,221	14,803,442	△ 387,221
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	6,348,000	6,348,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,712,754	△ 2,838,494	△ 874,260
什器備品	598,500	598,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 468,825	△ 349,125	△ 119,700
預託金	30,380	30,380	0
ソフトウェア	565,250	764,750	△ 199,500
その他の固定資産合計	3,360,551	4,554,011	△ 1,193,460
固定資産合計	117,776,772	119,357,453	△ 1,580,681
資産合計	243,989,854	260,659,277	△ 16,669,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,651,600	31,666,642	△ 1,015,042
前受金	23,048,614	21,791,552	1,257,062
預り金	2,470,407	11,444,986	△ 8,974,579
流動負債合計	56,170,621	64,903,180	△ 8,732,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,416,221	14,803,442	△ 387,221
固定負債合計	14,416,221	14,803,442	△ 387,221
負債合計	70,586,842	79,706,622	△ 9,119,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	73,403,012	80,952,655	△ 7,549,643
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	173,403,012	180,952,655	△ 7,549,643
負債及び正味財産合計	243,989,854	260,659,277	△ 16,669,423