

貸借対照表

公益財団法人可児市文化芸術振興財団

平成27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	79,988,647	79,446,744	541,903
現金	1,886,810	2,524,889	△ 638,079
普通預金	78,098,397	76,921,855	1,176,542
郵便振替口座	3,440	0	3,440
未収金	52,282,549	59,205,658	△ 6,923,109
前払金	274,980	991,538	△ 716,558
仮払金	7,760,100	7,305,000	455,100
商品	952,184	964,272	△ 12,088
貯蔵品	43,364	1,000	42,364
流動資産合計	141,301,824	147,914,212	△ 6,612,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	89,834,275	89,776,633	57,642
基本財産積立預金	10,165,725	10,223,367	△ 57,642
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	14,803,442	14,094,544	708,898
特定資産合計	14,803,442	14,094,544	708,898
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	6,348,000	6,205,500	142,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,838,494	△ 2,793,733	△ 44,761
什器備品	598,500	598,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 349,125	△ 229,425	△ 119,700
預託金	30,380	27,140	3,240
ソフトウェア	764,750	964,250	△ 199,500
その他の固定資産合計	4,554,011	4,772,232	△ 218,221
固定資産合計	119,357,453	118,866,776	490,677
資産合計	260,659,277	266,780,988	△ 6,121,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,666,642	36,063,383	△ 4,396,741
前受金	21,791,552	21,324,431	467,121
預り金	11,444,986	2,859,359	8,585,627
流動負債合計	64,903,180	60,247,173	4,656,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,803,442	14,094,544	708,898
固定負債合計	14,803,442	14,094,544	708,898
負債合計	79,706,622	74,341,717	5,364,905
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	80,952,655	92,439,271	△ 11,486,616
(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	180,952,655	192,439,271	△ 11,486,616
負債及び正味財産合計	260,659,277	266,780,988	△ 6,121,711