

貸借対照表

(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団

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	147,006,088	76,412,434	70,593,654
(現金)	(952,364)	(604,600)	(347,764)
(当座預金)	(1,060,030)	(247,240)	(812,790)
(普通預金)	(144,993,694)	(75,560,594)	(69,433,100)
未収金	88,116,487	67,395,411	20,721,076
前払金	590,111	9,137	580,974
流動資産合計	235,712,686	143,816,982	91,895,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,941,244	129,918,996	22,248
基本財産積立預金	125,500	125,500	0
基本財産合計	130,066,744	130,044,496	22,248
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,935,376	5,664,248	1,271,128
文化国際事業基金資産	489,817,813	529,029,564	▲ 39,211,751
(普通預金)	(189,857,420)	(248,688,484)	(▲ 58,831,064)
(定期預金)	(80,000,000)	(0)	(80,000,000)
(投資有価証券)	(219,960,393)	(280,341,080)	(▲ 60,380,687)
特定資産合計	496,753,189	534,693,812	▲ 37,940,623
(3) その他固定資産			
車両運搬具	10,931,995	6,878,290	4,053,705
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,675,552	▲ 3,976,611	▲ 698,941
什器備品	33,680,756	31,331,756	2,349,000
什器備品減価償却累計額	▲ 29,885,907	▲ 28,031,144	▲ 1,854,763
リース資産	12,763,008	0	12,763,008
リース資産減価償却累計額	▲ 2,153,952	0	▲ 2,153,952
長期貸付金	99,999,972	133,333,296	▲ 33,333,324
その他固定資産合計	120,660,320	139,535,587	▲ 18,875,267
固定資産合計	747,480,253	804,273,895	▲ 56,793,642
資産合計	983,192,939	948,090,877	35,102,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,738,212	101,296,365	70,441,847
前受金	36,977,554	18,149,157	18,828,397
預り金	2,900,108	2,315,296	584,812
(職員預り金)	(2,522,972)	(515,258)	(2,007,714)
(その他預り金)	(377,136)	(1,800,038)	(▲ 1,422,902)
賞与引当金	2,778,550	2,189,827	588,723
流動負債合計	214,394,424	123,950,645	90,443,779
2. 固定負債			
リース債務	10,609,056	0	10,609,056
退職給付引当金	6,935,376	5,664,248	1,271,128
固定負債合計	17,544,432	5,664,248	11,880,184
負債合計	231,938,856	129,614,893	102,323,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,285,098	7,582,445	▲ 2,297,347
寄付金	536,835,981	558,138,329	▲ 21,302,348
受贈投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	602,121,079	625,720,774	▲ 23,599,695
(うち基本財産への充当額)	(130,066,744)	(130,044,496)	(22,248)
(うち特定資産への充当額)	(472,054,335)	(495,676,278)	(▲ 23,621,943)
2. 一般正味財産	149,133,004	192,755,210	▲ 43,622,206
(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)	(17,763,478)	(33,353,286)	(▲ 15,589,808)
正味財産合計	751,254,083	818,475,984	▲ 67,221,901
負債及び正味財産合計	983,192,939	948,090,877	35,102,062