

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人多治見市文化振興事業団

(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	176,277,987	306,158,635	△ 129,880,648
未 収 金	12,729,314	11,249,680	1,479,634
前 払 金	945,560	1,008,220	△ 62,660
そ の 他 の 有 価 証 券	30,000,000	0	30,000,000
流動資産合計	219,952,861	318,416,535	△ 98,463,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
環 境 保 全 基 金	10,000,000	10,000,000	0
文 化 振 興 基 金	50,000,000	50,000,000	0
賠 償 責 任 基 金	90,000,000	90,000,000	0
経 営 安 定 化 基 金	110,000,000	110,000,000	0
施 設 環 境 整 備 基 金	150,000,000	0	150,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	86,807,080	69,631,950	17,175,130
減 価 償 却 引 当 資 産	17,130,796	15,345,498	1,785,298
特定資産合計	513,937,876	344,977,448	168,960,428
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	17,583,311	17,589,421	△ 6,110
什 器 備 品	2,865,488	2,865,488	0
リ ー ス 資 産	63,045,300	81,350,156	△ 18,304,856
ソ フ ト ウ ェ ア	226,800	0	226,800
減 価 償 却 累 計 額	△ 17,130,796	△ 15,351,273	△ 1,779,523
出 資 金	10,000	10,000	0
長 期 前 払 費 用	267,152	479,985	△ 212,833
その他固定資産合計	66,867,255	86,943,777	△ 20,076,522
固定資産合計	680,805,131	531,921,225	148,883,906
資産合計	900,757,992	850,337,760	50,420,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	68,001,666	70,813,739	△ 2,812,073
前 受 金	14,990,659	8,800,124	6,190,535
預 り 金	156,348	1,369,990	△ 1,213,642
リ ー ス 債 務	25,857,662	24,045,418	1,812,244
未 払 法 人 税 等	2,868,100	2,680,700	187,400
未 払 消 費 税 等	18,890,500	12,354,700	6,535,800
流動負債合計	130,764,935	120,064,671	10,700,264
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	38,867,262	58,955,386	△ 20,088,124
退 職 給 付 引 当 金	86,807,080	69,631,950	17,175,130
固定負債合計	125,674,342	128,587,336	△ 2,912,994
負債合計	256,439,277	248,652,007	7,787,270
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(427,130,796)	(275,345,498)	(151,785,298)
正味財産合計	644,318,715	601,685,753	42,632,962
負債及び正味財産合計	900,757,992	850,337,760	50,420,232