

貸借対照表

平成28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 | 168,765,913 | 176,277,987 | △ 7,512,074 |
| 未 収 金 | 15,395,025 | 12,729,314 | 2,665,711 |
| 前 払 金 | 1,178,110 | 945,560 | 232,550 |
| そ の 他 の 有 価 証 券 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 185,339,048 | 219,952,861 | △ 34,613,813 |
| 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 | 150,000,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 130,831,240 | 86,807,080 | 44,024,160 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 18,717,765 | 17,130,796 | 1,586,969 |
| 特定資産合計 | 559,549,005 | 513,937,876 | 45,611,129 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 18,956,331 | 17,583,311 | 1,373,020 |
| 什 器 備 品 | 2,865,488 | 2,865,488 | 0 |
| リ ー ス 資 産 | 18,892,366 | 63,045,300 | △ 44,152,934 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 一 | 448,200 | 226,800 | 221,400 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 18,717,765 | △ 17,130,796 | △ 1,586,969 |
| 出 資 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 39,900 | 267,152 | △ 227,252 |
| その他固定資産合計 | 52,494,520 | 66,867,255 | △ 14,372,735 |
| 固定資産合計 | 712,043,525 | 680,805,131 | 31,238,394 |
| 資産合計 | 897,382,573 | 900,757,992 | △ 3,375,419 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 101,276,921 | 68,001,666 | 33,275,255 |
| 前 受 金 | 9,786,945 | 14,990,659 | △ 5,203,714 |
| 預 り 金 | 1,428,230 | 156,348 | 1,271,882 |
| リ ー ス 債 務 | 12,579,639 | 25,857,662 | △ 13,278,023 |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,971,300 | 2,868,100 | △ 896,800 |
| 未 払 消 費 税 等 | 7,757,700 | 18,890,500 | △ 11,132,800 |
| 流動負債合計 | 134,800,735 | 130,764,935 | 4,035,800 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 リ ー ス 債 務 | 7,031,034 | 38,867,262 | △ 31,836,228 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 130,831,240 | 86,807,080 | 44,024,160 |
| 固定負債合計 | 137,862,274 | 125,674,342 | 12,187,932 |
| 負債合計 | 272,663,009 | 256,439,277 | 16,223,732 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産合計 | 524,719,564 | 544,318,715 | △ 19,599,151 |
| (うち特定資産への充当額) | (428,717,765) | (427,130,796) | (1,586,969) |
| 正味財産合計 | 624,719,564 | 644,318,715 | △ 19,599,151 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 負債及び正味財産合計 | 897,382,573 | 900,757,992 | △ 3,375,419 |