

貸借対照表

平成29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	190,439,232	168,765,913	21,673,319
未 収 金	14,708,019	15,395,025	△ 687,006
前 払 金	5,545,168	1,178,110	4,367,058
流動資産合計	210,692,419	185,339,048	25,353,371
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	143,164,524	130,831,240	12,333,284
減 価 償 却 引 当 資 産	20,032,316	18,717,765	1,314,551
特定資産合計	573,196,840	559,549,005	13,647,835
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	18,956,331	18,956,331	0
什 器 備 品	2,865,488	2,865,488	0
リ ー ス 資 産	6,668,806	18,892,366	△ 12,223,560
ソ フ ト ウ ェ ア	346,680	448,200	△ 101,520
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,032,316	△ 18,717,765	△ 1,314,551
出 資 金	10,000	10,000	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
長 期 前 払 費 用	726,327	39,900	686,427
その他固定資産合計	39,541,316	52,494,520	△ 12,953,204
固定資産合計	712,738,156	712,043,525	694,631
資産合計	923,430,575	897,382,573	26,048,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	77,902,610	101,276,921	△ 23,374,311
前 受 金	24,045,674	9,786,945	14,258,729
預 り 金	2,921,102	1,428,230	1,492,872
リ ー ス 債 務	6,501,929	12,579,639	△ 6,077,710
賞 与 引 当 金	19,683,442	0	19,683,442
未 払 法 人 税 等	7,113,900	1,971,300	5,142,600
未 払 消 費 税 等	9,173,400	7,757,700	1,415,700
流動負債合計	147,342,057	134,800,735	12,541,322
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	520,582	7,031,034	△ 6,510,452
退 職 給 付 引 当 金	143,164,524	130,831,240	12,333,284
固定負債合計	143,685,106	137,862,274	5,822,832
負債合計	291,027,163	272,663,009	18,364,154
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)	(430,032,316)	(428,717,765)	(1,314,551)
正味財産合計	632,403,412	624,719,564	7,683,848

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	923,430,575	897,382,573	26,048,002