

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	211,733,591	190,439,232	21,294,359
未 収 金	13,806,955	14,708,019	△ 901,064
前 払 金	794,578	5,545,168	△ 4,750,590
立 替 金	32,400	0	32,400
流動資産合計	226,367,524	210,692,419	15,675,105
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	157,232,664	143,164,524	14,068,140
減 価 償 却 引 当 資 産	20,639,976	20,032,316	607,660
特定資産合計	587,872,640	573,196,840	14,675,800
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	21,221,871	18,956,331	2,265,540
什 器 備 品	2,865,488	2,865,488	0
リ ー ス 資 産	435,326	6,668,806	△ 6,233,480
ソ フ ト ウ ェ ア 一	245,160	346,680	△ 101,520
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,639,976	△ 20,032,316	△ 607,660
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	548,451	726,327	△ 177,876
その他固定資産合計	34,686,320	39,541,316	△ 4,854,996
固定資産合計	722,558,960	712,738,156	9,820,804
資産合計	948,926,484	923,430,575	25,495,909
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	85,018,199	77,902,610	7,115,589
前 受 金	11,195,710	24,045,674	△ 12,849,964
預 り 金	6,829,280	2,921,102	3,908,178
リ ー ス 債 務	286,989	6,501,929	△ 6,214,940
賞 与 引 当 金	18,795,159	19,683,442	△ 888,283
未 払 法 人 税 等	10,303,100	7,113,900	3,189,200
未 払 消 費 税 等	8,515,100	9,173,400	△ 658,300
流動負債合計	140,943,537	147,342,057	△ 6,398,520
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	233,593	520,582	△ 286,989
退 職 給 付 引 当 金	157,232,664	143,164,524	14,068,140
固定負債合計	157,466,257	143,685,106	13,781,151
負債合計	298,409,794	291,027,163	7,382,631
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 430,639,976)	( 430,032,316)	( 607,660)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	650,516,690	632,403,412	18,113,278
負債及び正味財産合計	948,926,484	923,430,575	25,495,909