

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,162,587	869,670	292,917
普通預金	66,447,887	62,079,208	4,368,679
定期預金	86,097,708	85,980,386	117,322
未収金	14,497,370	20,180,055	△ 5,682,685
前払金	39,080	39,710	△ 630
立替金	600	4,000	△ 3,400
流動資産合計	168,245,232	169,153,029	△ 907,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	241,200,000	241,200,000	0
基本財産合計	241,200,000	241,200,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(特)	800,000	2,300,000	△ 1,500,000
退職給付引当資産	77,298,486	76,009,586	1,288,900
特定資産合計	78,098,486	78,309,586	△ 211,100
(3) その他固定資産			
建物	481,648	606,391	△ 124,743
建物附属設備	1	1	0
什器備品	838,313	1,657,474	△ 819,161
館蔵美術品	14,075,000	14,075,000	0
その他固定資産合計	15,394,962	16,338,866	△ 943,904
固定資産合計	334,693,448	335,848,452	△ 1,155,004
資産合計	502,938,680	505,001,481	△ 2,062,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,796,066	22,088,088	△ 3,292,022
未払消費税等	2,761,500	3,566,700	△ 805,200
前受金	4,781,436	6,303,868	△ 1,522,432
預り金	2,118,644	557,597	1,561,047
未払法人税等	1,193,700	1,420,200	△ 226,500
流動負債合計	29,651,346	33,936,453	△ 4,285,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,298,486	76,009,586	1,288,900
固定負債合計	77,298,486	76,009,586	1,288,900
負債合計	106,949,832	109,946,039	△ 2,996,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	395,988,848	395,055,442	933,406
(うち基本財産への充当額)	(241,200,000)	(241,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(2,300,000)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	395,988,848	395,055,442	933,406
負債及び正味財産合計	502,938,680	505,001,481	△ 2,062,801

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	871,940	290,647	0		1,162,587
普通預金	44,299,112	20,582,914	1,565,861		66,447,887
定期預金	30,927,515	10,309,172	44,861,021		86,097,708
未収金	10,873,028	3,624,342	0		14,497,370
前払金	5,060		34,020		39,080
立替金	0	600	0		600
流動資産合計	86,976,655	34,807,675	46,460,902	0	168,245,232
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基本財産)			241,200,000		241,200,000
基本財産合計	0	0	241,200,000	0	241,200,000
(2) 特定資産					
特定費用準備資金(特)	800,000				800,000
退職給付引当資産	0	0	77,298,486		77,298,486
特定資産合計	800,000	0	77,298,486	0	78,098,486
(3) その他固定資産					
建物	449,808	31,840			481,648
建物附属設備	1	0			1
什器備品	838,312	0	1		838,313
館蔵美術品	14,075,000	0			14,075,000
その他固定資産合計	15,363,121	31,840	1	0	15,394,962
固定資産合計	16,163,121	31,840	318,498,487	0	334,693,448
資産合計	103,139,776	34,839,515	364,959,389	0	502,938,680
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,021,541	4,673,847	100,678		18,796,066
未払消費税等	2,113,970	467,530	180,000		2,761,500
前受金	3,586,077	1,195,359			4,781,436
預り金	331,887	0	1,786,757		2,118,644
未払法人税等	0	1,112,700	81,000		1,193,700
流動負債合計	20,053,475	7,449,436	2,148,435	0	29,651,346
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	77,298,486		77,298,486
固定負債合計	0	0	77,298,486	0	77,298,486
負債合計	20,053,475	7,449,436	79,446,921	0	106,949,832
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	83,086,301	27,390,079	285,512,468	0	395,988,848
(うち基本財産への充当額)			(241,200,000)		(241,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(800,000)				(800,000)
正味財産合計	83,086,301	27,390,079	285,512,468	0	395,988,848
負債及び正味財産合計	103,139,776	34,839,515	364,959,389	0	502,938,680