

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成29年3月31日現在)	前年度 (平成28年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	869,670	915,468	△ 45,798
普通預金	62,079,208	68,430,407	△ 6,351,199
定期預金	85,980,386	85,812,375	168,011
未収金	20,180,055	16,193,287	3,986,768
前払金	39,710	37,800	1,910
立替金	4,000	34,099	△ 30,099
流動資産合計	169,153,029	171,423,436	△ 2,270,407
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)	2,300,000		2,300,000
退職給付引当資産	76,009,586	73,989,586	2,020,000
特定資産合計	78,309,586	73,989,586	4,320,000
(3) その他固定資産			
建物	606,391	821,223	△ 214,832
建物附属設備	1	19,037	△ 19,036
什器備品	1,657,474	2,504,341	△ 846,867
館蔵美術品	14,075,000	14,075,000	0
その他固定資産合計	16,338,866	17,419,601	△ 1,080,735
固定資産合計	335,848,452	332,609,187	3,239,265
資産合計	505,001,481	504,032,623	968,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,088,088	27,607,330	△ 5,519,242
未払消費税等	3,566,700	5,542,500	△ 1,975,800
前受金	6,303,868	5,775,754	528,114
預り金	557,597	144,086	413,511
未払法人税等	1,420,200	2,141,700	△ 721,500
流動負債合計	33,936,453	41,211,370	△ 7,274,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,009,586	73,989,586	2,020,000
固定負債合計	76,009,586	73,989,586	2,020,000
負債合計	109,946,039	115,200,956	△ 5,254,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(2,300,000)		(2,300,000)
正味財産合計	395,055,442	388,831,667	6,223,775
負債及び正味財産合計	505,001,481	504,032,623	968,858

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29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	714,695	154,975	0		869,670
普通預金	48,376,875	10,490,094	3,212,239		62,079,208
定期預金	18,959,921	29,711,186	37,309,279		85,980,386
未収金	9,105,945	11,074,110	0		20,180,055
前払金	5,690		34,020		39,710
立替金	0	4,000	0		4,000
流動資産合計	77,163,126	51,434,365	40,555,538		169,153,029
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		241,200,000
(2) 特定資産					
特定費用準備資金(特)	2,300,000				2,300,000
退職給付引当資産	0	0	76,009,586		76,009,586
特定資産合計	2,300,000	0	76,009,586		78,309,586
(3) その他固定資産					
建物	557,919	48,472			606,391
建物附属設備	1	0			1
什器備品	1,657,473	0	1		1,657,474
館蔵美術品	14,075,000				14,075,000
その他固定資産合計	16,290,393	48,472	1		16,338,866
固定資産合計	18,590,393	48,472	317,209,587		335,848,452
資産合計	95,753,519	51,482,837	357,765,125		505,001,481
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,325,232	15,707,126	55,730		22,088,088
未払消費税等	2,316,354	963,009	287,337		3,566,700
前受金	0	6,303,868			6,303,868
預り金	84,060	6,175	467,362		557,597
未払法人税等	0	1,339,200	81,000		1,420,200
流動負債合計	8,725,646	24,319,378	891,429		33,936,453
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,514,300	3,124,120	71,371,166		76,009,586
固定負債合計	1,514,300	3,124,120	71,371,166		76,009,586
負債合計	10,239,946	27,443,498	72,262,595		109,946,039
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(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)	(2,300,000)				(2,300,000)
正味財産合計	85,513,573	24,039,339	285,502,530		395,055,442
負債及び正味財産合計	95,753,519	51,482,837	357,765,125		505,001,481