

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年3月31日現在)	前年度 (平成26年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,427,739	984,290	443,449
普通預金	56,211,825	102,834,967	△ 46,623,142
定期預金	85,710,686	6,905,573	78,805,113
未収金	14,331,292	13,513,733	817,559
前払金	34,020	36,909	△ 2,889
立替金	16,489	5,774	10,715
流動資産合計	157,732,051	124,281,246	33,450,805
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	69,150,186	68,795,373	354,813
特定資産合計	69,150,186	68,795,373	354,813
(3)その他固定資産			
建物	1,044,246	699,783	344,463
建物附属設備	40,079	61,121	△ 21,042
什器備品	3,659,513	4,473,426	△ 813,913
館蔵美術品	14,075,000	14,075,000	0
ソフトウェア	0	400,400	△ 400,400
投資有価証券	0	30,224,708	△ 30,224,708
その他固定資産合計	18,818,838	49,934,438	△ 31,115,600
固定資産合計	329,169,024	359,929,811	△ 30,760,787
資産合計	486,901,075	484,211,057	2,690,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,074,029	20,972,341	△ 1,898,312
未払消費税等	4,896,200	2,959,300	1,936,900
前受金	6,048,464	4,022,247	2,026,217
預り金	245,425	78,603	166,822
仮受金	5,533	14,461	△ 8,928
未払法人税等	1,372,700	1,611,500	△ 238,800
流動負債合計	31,642,351	29,658,452	1,983,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,150,186	68,795,373	354,813
固定負債合計	69,150,186	68,795,373	354,813
負債合計	100,792,537	98,453,825	2,338,712
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)	386,108,538 (241,200,000)	385,757,232 (241,200,000)	351,306 (0)
正味財産合計	386,108,538	385,757,232	351,306
負債及び正味財産合計	486,901,075	484,211,057	2,690,018

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27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	1,173,975	245,584	8,180	0	1,427,739
普通預金	44,126,267	4,358,189	7,727,369	0	56,211,825
定期預金	36,569,589	12,365,647	36,775,450	0	85,710,686
未収金	11,851,978	2,479,314	0	0	14,331,292
前払金	0	0	34,020	0	34,020
立替金	14,780	1,709	0	0	16,489
流動資産合計	93,736,589	19,450,443	44,545,019	0	157,732,051
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	241,200,000	0	241,200,000
基本財産合計	0	0	241,200,000	0	241,200,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	69,150,186	0	69,150,186
特定資産合計	0	0	69,150,186	0	69,150,186
(3)その他固定資産					
建物	847,928	196,318	0	0	1,044,246
建物附属設備	32,544	7,535	0	0	40,079
什器備品	2,971,524	687,988	1	0	3,659,513
館蔵美術品	14,075,000	0	0	0	14,075,000
その他固定資産合計	17,926,996	891,841	1	0	18,818,838
固定資産合計	17,926,996	891,841	310,350,187	0	329,169,024
資産合計	111,663,585	20,342,284	354,895,206	0	486,901,075
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,525,325	3,247,740	300,964	0	19,074,029
未払消費税等	3,956,451	827,649	112,100	0	4,896,200
前受金	5,002,080	1,046,384	0	0	6,048,464
預り金	110,381	23,091	111,953	0	245,425
仮受金	4,576	957	0	0	5,533
未払法人税等	0	1,372,700	0	0	1,372,700
流動負債合計	24,598,813	6,518,521	525,017	0	31,642,351
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	69,150,186	0	69,150,186
固定負債合計	0	0	69,150,186	0	69,150,186
負債合計	24,598,813	6,518,521	69,675,203	0	100,792,537
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	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	87,064,772 (0)	13,823,763 (0)	285,220,003 (241,200,000)	0 (0)	386,108,538 (241,200,000)
正味財産合計	87,064,772	13,823,763	285,220,003	0	386,108,538
負債及び正味財産合計	111,663,585	20,342,284	354,895,206	0	486,901,075