

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,409,948	1,162,587	247,361
普通預金	69,770,843	66,447,887	3,322,956
定期預金	86,151,640	86,097,708	53,932
未収金	15,845,887	14,497,370	1,348,517
前払金	39,080	39,080	0
立替金	62,000	600	61,400
流動資産合計	173,279,398	168,245,232	5,034,166
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)	1,000,000	800,000	200,000
退職給付引当資産	81,961,186	77,298,486	4,662,700
特定資産合計	82,961,186	78,098,486	4,862,700
(3) その他固定資産			
建物	356,905	481,648	△ 124,743
建物附属設備	1	1	0
什器備品	103,193	838,313	△ 735,120
館蔵美術品	14,075,000	14,075,000	0
その他固定資産合計	14,535,099	15,394,962	△ 859,863
固定資産合計	338,696,285	334,693,448	4,002,837
資産合計	511,975,683	502,938,680	9,037,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,214,319	18,796,066	2,418,253
未払消費税等	3,288,900	2,761,500	527,400
前受金	6,850,575	4,781,436	2,069,139
預り金	1,419,230	2,118,644	△ 699,414
未払法人税等	780,700	1,193,700	△ 413,000
流動負債合計	33,553,724	29,651,346	3,902,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,961,186	77,298,486	4,662,700
固定負債合計	81,961,186	77,298,486	4,662,700
負債合計	115,514,910	106,949,832	8,565,078
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	396,460,773	395,988,848	471,925
(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)	(1,000,000)	(800,000)	(200,000)
正味財産合計	396,460,773	395,988,848	471,925
負債及び正味財産合計	511,975,683	502,938,680	9,037,003

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31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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	900,957	508,991	0		1,409,948
普通預金	54,409,182	14,229,280	1,132,381		69,770,843
定期預金	19,816,027	22,130,618	44,204,995		86,151,640
未収金	11,556,328	4,289,559	0		15,845,887
前払金	5,060		34,020		39,080
立替金	60,000	2,000	0		62,000
流動資産合計	86,747,554	41,160,448	45,371,396	0	173,279,398
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			241,200,000		241,200,000
(2) 特定資産					
特定費用準備資金(特)	1,000,000				1,000,000
退職給付引当資産	0	0	81,961,186		81,961,186
特定資産合計	1,000,000	0	81,961,186	0	82,961,186
(3) その他固定資産					
建物	333,349	23,556			356,905
建物附属設備	1	0			1
什器備品	103,192	0	1		103,193
館蔵美術品	14,075,000				14,075,000
その他固定資産合計	14,511,542	23,556	1	0	14,535,099
固定資産合計	15,511,542	23,556	323,161,187	0	338,696,285
資産合計	102,259,096	41,184,004	368,532,583	0	511,975,683
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,495,486	7,624,210	94,623		21,214,319
未払消費税等	1,909,907	1,078,993	300,000		3,288,900
前受金	4,377,517	2,473,058			6,850,575
預り金	33,116	0	1,386,114		1,419,230
未払法人税等		699,700	81,000		780,700
流動負債合計	19,816,026	11,875,961	1,861,737	0	33,553,724
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	81,961,186		81,961,186
固定負債合計	0	0	81,961,186	0	81,961,186
負債合計	19,816,026	11,875,961	83,822,923	0	115,514,910
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	82,443,070	29,308,043	284,709,660	0	396,460,773
(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)	(1,000,000)				(1,000,000)
正味財産合計	82,443,070	29,308,043	284,709,660	0	396,460,773
負債及び正味財産合計	102,259,096	41,184,004	368,532,583	0	511,975,683