

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	669,764	1,409,948	△ 740,184
普通預金	61,069,566	69,770,843	△ 8,701,277
定期預金	86,243,282	86,151,640	91,642
未収金	15,043,315	15,845,887	△ 802,572
前払金	24,710	39,080	△ 14,370
立替金	0	62,000	△ 62,000
流動資産合計	163,050,637	173,279,398	△ 10,228,761
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)	1,700,000	1,000,000	700,000
退職給付引当資産	86,969,186	81,961,186	5,008,000
特定資産合計	88,669,186	82,961,186	5,708,000
(3) その他固定資産			
建物	237,981	356,905	△ 118,924
建物附属設備	1	1	0
什器備品	814,674	103,193	711,481
館蔵美術品	14,075,000	14,075,000	0
その他固定資産合計	15,127,656	14,535,099	592,557
固定資産合計	344,996,842	338,696,285	6,300,557
資産合計	508,047,479	511,975,683	△ 3,928,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,626,618	21,214,319	△ 1,587,701
未払消費税等	4,229,900	3,288,900	941,000
前受金	6,052,789	6,850,575	△ 797,786
預り金	136,328	1,419,230	△ 1,282,902
仮受金	15,750	0	15,750
未払法人税等	216,500	780,700	△ 564,200
流動負債合計	30,277,885	33,553,724	△ 3,275,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,969,186	81,961,186	5,008,000
固定負債合計	86,969,186	81,961,186	5,008,000
負債合計	117,247,071	115,514,910	1,732,161
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			
(うち基本財産への充当額)	390,800,408	396,460,773	△ 5,660,365
(うち特定資産への充当額)	(241,200,000)	(241,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,700,000)	(1,000,000)	(700,000)
正味財産合計	390,800,408	396,460,773	△ 5,660,365
負債及び正味財産合計	508,047,479	511,975,683	△ 3,928,204

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
令和 2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	155,868	513,896	0		669,764
普通預金	29,939,907	30,547,530	582,129		61,069,566
定期預金	28,601,636	13,845,441	43,796,205		86,243,282
未収金	11,424,750	3,618,565	0		15,043,315
前払金	24,710		0		24,710
流動資産合計	70,146,871	48,525,432	44,378,334	0	163,050,637
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)	1,700,000				1,700,000
退職給付引当資産	0	0	86,969,186		86,969,186
特定資産合計	1,700,000	0	86,969,186		88,669,186
(3) その他固定資産					
建物	237,981	0	0		237,981
建物附属設備	0	1	0		1
什器備品	684,076	130,597	1		814,674
館蔵美術品	14,075,000				14,075,000
その他固定資産合計	14,997,057	130,598	1		15,127,656
固定資産合計	16,697,057	130,598	328,169,187		344,996,842
資産合計	86,843,928	48,656,030	372,547,521		508,047,479
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,025,854	12,409,229	191,535		19,626,618
未払消費税等	3,179,531	885,969	164,400		4,229,900
前受金	0	6,052,789			6,052,789
預り金	44,440	0	91,888		136,328
仮受金	15,750				15,750
未払法人税等	0	135,500	81,000		216,500
流動負債合計	10,265,575	19,483,487	528,823	0	30,277,885
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	86,969,186		86,969,186
固定負債合計	0	0	86,969,186		86,969,186
負債合計	10,265,575	19,483,487	87,498,009		117,247,071
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	76,578,353	29,172,543	285,049,512		390,800,408
(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)	(1,700,000)				(1,700,000)
正味財産合計	76,578,353	29,172,543	285,049,512		390,800,408
負債及び正味財産合計	86,843,928	48,656,030	372,547,521		508,047,479