

貸借対照表
平成30年3月31日現在

一般財団法人 大村市文化・スポーツ振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 12,345,551 | 23,726,841 | △ 11,381,290 |
| 現金 | 229,605 | 279,420 | △ 49,815 |
| 小口現金 | 33,142 | 35,542 | △ 2,400 |
| 普通預金 | 12,082,804 | 23,411,879 | △ 11,329,075 |
| 未収金 | 7,402,804 | 1,503,182 | 5,899,622 |
| 前払費用 | 1,048,503 | 669,580 | 378,923 |
| 仮払金 | 80,340 | 0 | 80,340 |
| 流動資産合計 | 20,877,198 | 25,899,603 | △ 5,022,405 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金(1) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 定期預金(2) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,152,330 | 4,152,330 | 0 |
| 特定資産合計 | 11,652,330 | 11,652,330 | 0 |
| 固定資産合計 | 13,652,330 | 13,652,330 | 0 |
| 資産合計 | 34,529,528 | 39,551,933 | △ 5,022,405 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,369,512 | 22,510,020 | △ 6,140,508 |
| 未払消費税等 | 1,660,600 | 1,610,600 | 50,000 |
| 前受金 | 419,400 | 946,300 | △ 526,900 |
| 預り金 | 2,134,400 | 621,680 | 1,512,720 |
| 使用料預り金 | 93,605 | 143,420 | △ 49,815 |
| 流動負債合計 | 20,677,517 | 25,832,020 | △ 5,154,503 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,152,330 | 4,152,330 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,152,330 | 4,152,330 | 0 |
| 負債合計 | 24,829,847 | 29,984,350 | △ 5,154,503 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000) | (2,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 7,699,681 | 7,567,583 | 132,098 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,500,000) | (7,500,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 9,699,681 | 9,567,583 | 132,098 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,529,528 | 39,551,933 | △ 5,022,405 |

注) 正味財産の部「指定正味財産」の「寄付金」とは、財団設立の際ある一定の目的の為に寄付されたものをいう。

基本財産(基本金)はこれに当たり、当財団の寄付金は基本金である。