

貸借対照表

公益財団法人 和歌山県文化財センター

平成31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			
現金預金	10,784,119	25,823,863	△ 15,039,744
普通預金	10,531,367	25,571,009	△ 15,039,642
郵便貯金	252,752	252,854	△ 102
未収金	337,914,146	159,700,436	178,213,710
貯蔵品	22,900	19,100	3,800
流動資産合計	348,721,165	185,543,399	163,177,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,000,000	15,200,000	1,800,000
事業安定化資産	13,856,000	0	13,856,000
特定資産合計	30,856,000	15,200,000	15,656,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5,981,636	3,062,473	2,919,163
その他固定資産合計	5,981,636	3,062,473	2,919,163
固定資産合計	46,837,636	28,262,473	18,575,163
資産の部合計	395,558,801	213,805,872	181,752,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	293,367,550	128,520,595	164,846,955
預り金	2,651,311	1,557,329	1,093,982
賞与引当金	5,018,087	4,732,440	285,647
流動負債合計	301,036,948	134,810,364	166,226,584
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,250,121	40,580,322	1,669,799
固定負債合計	42,250,121	40,580,322	1,669,799
負債の部合計	343,287,069	175,390,686	167,896,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	42,271,732	28,415,186	13,856,546
(うち特定資産への充当額)	(13,856,000)	(0)	(13,856,000)
正味財産合計	52,271,732	38,415,186	13,856,546
負債及び正味財産合計	395,558,801	213,805,872	181,752,929