

貸借対照表

公益財団法人 和歌山県文化財センター

平成29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 | 21,792,764 | 49,611,894 | △ 27,819,130 |
| 普通預金 | 21,772,008 | 17,891,036 | 3,880,972 |
| 定期預金 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 郵便貯金 | 20,756 | 1,720,858 | △ 1,700,102 |
| 未収金 | 84,705,770 | 107,587,302 | △ 22,881,532 |
| 貯蔵品 | 133,700 | 35,700 | 98,000 |
| 流動資産合計 | 106,632,234 | 157,234,896 | △ 50,602,662 |
| 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 | 23,000,000 | 38,000,000 | △ 15,000,000 |
| 事業実施積立資産 | 3,515,824 | 3,515,824 | 0 |
| 特定資産合計 | 26,515,824 | 41,515,824 | △ 15,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 714,602 | 1,419,883 | △ 705,281 |
| 保証金 | 0 | 45,000 | △ 45,000 |
| その他固定資産合計 | 714,602 | 1,464,883 | △ 750,281 |
| 固定資産合計 | 37,230,426 | 52,980,707 | △ 15,750,281 |
| 資産の部合計 | 143,862,660 | 210,215,603 | △ 66,352,943 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 63,563,450 | 113,549,762 | △ 49,986,312 |
| 預り金 | 798,189 | 1,074,123 | △ 275,934 |
| 賞与引当金 | 4,481,256 | 4,818,138 | △ 336,882 |
| 流動負債合計 | 68,842,895 | 119,442,023 | △ 50,599,128 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 37,460,894 | 54,917,027 | △ 17,456,133 |
| 固定負債合計 | 37,460,894 | 54,917,027 | △ 17,456,133 |
| 負債の部合計 | 106,303,789 | 174,359,050 | △ 68,055,261 |
| 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) | (3,515,824) | (3,515,824) | (0) |
| 正味財産合計 | 37,558,871 | 35,856,553 | 1,702,318 |
| 負債及び正味財産合計 | 143,862,660 | 210,215,603 | △ 66,352,943 |