

貸借対照表

公益財団法人 和歌山県文化財センター

平成30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	25,823,863	21,792,764	4,031,099
普通預金	25,571,009	21,772,008	3,799,001
郵便貯金	252,854	20,756	232,098
未収金	159,700,436	84,705,770	74,994,666
貯蔵品	19,100	133,700	△ 114,600
流動資産合計	185,543,399	106,632,234	78,911,165
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	15,200,000	23,000,000	△ 7,800,000
事業実施積立資産	0	3,515,824	△ 3,515,824
特定資産合計	15,200,000	26,515,824	△ 11,315,824
(3) その他固定資産			
什器備品	3,062,473	714,602	2,347,871
その他固定資産合計	3,062,473	714,602	2,347,871
固定資産合計	28,262,473	37,230,426	△ 8,967,953
資産の部合計	213,805,872	143,862,660	69,943,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,520,595	63,563,450	64,957,145
預り金	1,557,329	798,189	759,140
賞与引当金	4,732,440	4,481,256	251,184
流動負債合計	134,810,364	68,842,895	65,967,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,580,322	37,460,894	3,119,428
固定負債合計	40,580,322	37,460,894	3,119,428
負債の部合計	175,390,686	106,303,789	69,086,897
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)	28,415,186	27,558,871	856,315
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,515,824)	(△3,515,824)
正味財産合計	38,415,186	37,558,871	856,315
負債及び正味財産合計	213,805,872	143,862,660	69,943,212