

貸借対照表

公益財団法人 和歌山県文化財センター

令和3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	7,910,339	409,949	7,500,390
普通預金	7,486,412	157,299	7,329,113
郵便貯金	423,927	252,650	171,277
未収金	79,472,693	127,716,403	△ 48,243,710
貯蔵品	57,600	28,900	28,700
流動資産合計	87,440,632	128,155,252	△ 40,714,620
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	20,500,000	18,500,000	2,000,000
事業安定化資産	13,856,000	13,856,000	0
特定資産合計	34,356,000	32,356,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,229,141	4,248,766	△ 1,019,625
その他固定資産合計	3,229,141	4,248,766	△ 1,019,625
固定資産合計	47,585,141	46,604,766	980,375
資産の部合計	135,025,773	174,760,018	△ 39,734,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,433,547	68,422,284	△ 46,988,737
預り金	855,119	1,171,922	△ 316,803
賞与引当金	5,782,607	5,887,003	△ 104,396
流動負債合計	28,071,273	75,481,209	△ 47,409,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,009,766	46,021,969	3,987,797
固定負債合計	50,009,766	46,021,969	3,987,797
負債の部合計	78,081,039	121,503,178	△ 43,422,139
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)	46,944,734	43,256,840	3,687,894
(うち特定資産への充当額)	(13,856,000)	(13,856,000)	(0)
正味財産合計	56,944,734	53,256,840	3,687,894
負債及び正味財産合計	135,025,773	174,760,018	△ 39,734,245