

# 貸借対照表

(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	105,544,425	118,802,854	△13,258,429
未収金	1,114,882	1,348,394	△233,512
貯蔵品	550,091	358,713	191,378
前払金	492,700	484,610	8,090
前払費用	103,536	81,128	22,408
流動資産合計	107,805,634	121,075,699	△13,270,065
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,720,000	99,720,000	0
基本財産引当預金	280,000	280,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,416,000	9,336,493	79,507
ネットワークシステム構築事業積立資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	14,416,000	9,336,493	5,079,507
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,754,946	1,534,019	220,927
その他固定資産合計	1,754,946	1,534,019	220,927
固定資産合計	116,170,946	110,870,512	5,300,434
資産合計	223,976,580	231,946,211	△7,969,631
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	27,181,282	29,536,056	△2,354,774
未払消費税等	1,011,600	1,126,100	△114,500
未払法人税等	653,500	628,700	24,800
前受金	607,700	1,046,800	△439,100
預り金	1,041,371	1,088,621	△47,250
流動負債合計	30,495,453	33,426,277	△2,930,824
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,416,000	9,336,493	79,507
固定負債合計	9,416,000	9,336,493	79,507
負債合計	39,911,453	42,762,770	△2,851,317
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000 )	( 0 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	184,065,127	189,183,441	△5,118,314
負債及び正味財産合計	223,976,580	231,946,211	△7,969,631