

貸借対照表

(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

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	93,658,889	105,544,425	△11,885,536
未収金	2,419,014	1,114,882	1,304,132
貯蔵品	886,772	550,091	336,681
前払金	501,700	492,700	9,000
前払費用	89,458	103,536	△14,078
流動資産合計	97,555,833	107,805,634	△10,249,801
2. 固定資産			
(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	10,026,900	9,416,000	610,900
ネットワークシステム構築事業積立資金	5,400,952	5,000,000	400,952
特定資産合計	15,427,852	14,416,000	1,011,852
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,114,692	1,754,946	△640,254
その他固定資産合計	1,114,692	1,754,946	△640,254
固定資産合計	116,542,544	116,170,946	371,598
資産合計	214,098,377	223,976,580	△9,878,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,088,336	27,181,282	△2,092,946
未払消費税等	2,298,900	1,011,600	1,287,300
未払法人税等	650,800	653,500	△2,700
前受金	1,085,000	607,700	477,300
預り金	933,496	1,041,371	△107,875
流動負債合計	30,056,532	30,495,453	△438,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,026,900	9,416,000	610,900
固定負債合計	10,026,900	9,416,000	610,900
負債合計	40,083,432	39,911,453	171,979
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	174,014,945	184,065,127	△10,050,182
(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)	(5,400,952)	(5,000,000)	(400,952)
正味財産合計	174,014,945	184,065,127	△10,050,182
負債及び正味財産合計	214,098,377	223,976,580	△9,878,203