

貸借対照表

(公財) 太宰府市文化スポーツ振興財団

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	118,802,854	122,867,455	△4,064,601
未収金	1,348,394	928,196	420,198
貯蔵品	358,713	466,858	△108,145
前払金	484,610	132,840	351,770
前払費用	81,128	73,386	7,742
流動資産合計	121,075,699	124,468,735	△3,393,036
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	9,336,493	9,336,493	0
特定資産合計	9,336,493	9,336,493	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,534,019	214,020	1,319,999
その他固定資産合計	1,534,019	214,020	1,319,999
固定資産合計	110,870,512	109,550,513	1,319,999
資産合計	231,946,211	234,019,248	△2,073,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,536,056	36,570,831	△7,034,775
未払消費税等	1,126,100	4,288,000	△3,161,900
未払法人税等	628,700	755,700	△127,000
前受金	1,046,800	1,080,200	△33,400
預り金	1,088,621	778,176	310,445
流動負債合計	33,426,277	43,472,907	△10,046,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,336,493	9,336,493	0
固定負債合計	9,336,493	9,336,493	0
負債合計	42,762,770	52,809,400	△10,046,630
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	189,183,441	181,209,848	7,973,593
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	189,183,441	181,209,848	7,973,593
負債及び正味財産合計	231,946,211	234,019,248	△2,073,037