

貸借対照表

(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

令和4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 | 103,393,466 | 96,789,212 | 6,604,254 |
| 未収金 | 4,529,956 | 1,114,310 | 3,415,646 |
| 貯蔵品 | 1,296,259 | 1,249,916 | 46,343 |
| 前払金 | 586,930 | 427,430 | 159,500 |
| 前払費用 | 87,966 | 81,690 | 6,276 |
| 流動資産合計 | 109,894,577 | 99,662,558 | 10,232,019 |
| 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 | 6,299,400 | 5,625,900 | 673,500 |
| ネットワークシステム構築事業積立資金 | 0 | 1,803,530 | △1,803,530 |
| 周年事業積立資金 | 8,038,000 | 0 | 8,038,000 |
| 特定資産合計 | 14,337,400 | 7,429,430 | 6,907,970 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 4 | 35,675 | △35,671 |
| その他固定資産合計 | 4 | 35,675 | △35,671 |
| 固定資産合計 | 114,337,404 | 107,465,105 | 6,872,299 |
| 資産合計 | 224,231,981 | 207,127,663 | 17,104,318 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 33,677,450 | 26,863,147 | 6,814,303 |
| 未払消費税等 | 5,340,800 | 3,505,200 | 1,835,600 |
| 未払法人税等 | 226,600 | 393,500 | △166,900 |
| 前受金 | 301,040 | 126,000 | 175,040 |
| 預り金 | 1,683,313 | 717,515 | 965,798 |
| 流動負債合計 | 41,229,203 | 31,605,362 | 9,623,841 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,299,400 | 5,625,900 | 673,500 |
| 固定負債合計 | 6,299,400 | 5,625,900 | 673,500 |
| 負債合計 | 47,528,603 | 37,231,262 | 10,297,341 |
| 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 | | | |
| (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) | (8,038,000) | (1,803,530) | (6,234,470) |
| 正味財産合計 | 176,703,378 | 169,896,401 | 6,806,977 |
| 負債及び正味財産合計 | 224,231,981 | 207,127,663 | 17,104,318 |