

# 貸借対照表

(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

令和 2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>      |                 |                 |                |
| 1. 流動資産            |                 |                 |                |
| 現金預金               | 88,690,125      | 93,658,889      | △4,968,764     |
| 未収金                | 1,331,237       | 2,419,014       | △1,087,777     |
| 貯蔵品                | 1,014,562       | 886,772         | 127,790        |
| 前払金                | 434,860         | 501,700         | △66,840        |
| 前払費用               | 104,591         | 89,458          | 15,133         |
| 流動資産合計             | 91,575,375      | 97,555,833      | △5,980,458     |
| 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           | 10,618,900      | 10,026,900      | 592,000        |
| ネットワークシステム構築事業積立資金 | 3,649,534       | 5,400,952       | △1,751,418     |
| 特定資産合計             | 14,268,434      | 15,427,852      | △1,159,418     |
| (3) その他固定資産        |                 |                 |                |
| 車両運搬具              | 474,438         | 1,114,692       | △640,254       |
| その他固定資産合計          | 474,438         | 1,114,692       | △640,254       |
| 固定資産合計             | 114,742,872     | 116,542,544     | △1,799,672     |
| 資産合計               | 206,318,247     | 214,098,377     | △7,780,130     |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |                |
| 1. 流動負債            |                 |                 |                |
| 未払金                | 22,063,027      | 25,088,336      | △3,025,309     |
| 未払消費税等             | 3,558,100       | 2,298,900       | 1,259,200      |
| 未払法人税等             | 560,800         | 650,800         | △90,000        |
| 前受金                | 24,180          | 1,085,000       | △1,060,820     |
| 預り金                | 829,779         | 933,496         | △103,717       |
| 流動負債合計             | 27,035,886      | 30,056,532      | △3,020,646     |
| 2. 固定負債            |                 |                 |                |
| 退職給付引当金            | 10,618,900      | 10,026,900      | 592,000        |
| 固定負債合計             | 10,618,900      | 10,026,900      | 592,000        |
| 負債合計               | 37,654,786      | 40,083,432      | △2,428,646     |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |                |
| 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)      | ( 3,649,534 )   | ( 5,400,952 )   | ( △1,751,418 ) |
| 正味財産合計             | 168,663,461     | 174,014,945     | △5,351,484     |
| 負債及び正味財産合計         | 206,318,247     | 214,098,377     | △7,780,130     |