

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

一般財団法人福井カルチャーセンター

(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 | 22,610,199 | 20,580,193 | 2,030,006 |
| 前払費用 | 0 | 12,857 | △ 12,857 |
| 未収入金 | 5,653,542 | 71,596 | 5,581,946 |
| 仮払金 | 0 | 265,847 | △ 265,847 |
| 流動資産合計 | 28,263,741 | 20,930,493 | 7,333,248 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与積立預金 | 16,728,000 | 18,658,000 | △ 1,930,000 |
| 積善会文化振興基金 | 80,000,000 | 200,000,000 | △ 120,000,000 |
| 特定資産合計 | 96,728,000 | 218,658,000 | △ 121,930,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 420,318 | 622,929 | △ 202,611 |
| 什器備品 | 1,500,007 | 2,000,007 | △ 500,000 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,000,625 | 2,703,236 | △ 702,611 |
| 固定資産合計 | 148,728,625 | 271,361,236 | △ 122,632,611 |
| 資産合計 | 176,992,366 | 292,291,729 | △ 115,299,363 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 317,077 | 3,788,160 | △ 3,471,083 |
| 前受金 | 0 | 4,004,582 | △ 4,004,582 |
| 預り金 | 341,311 | 308,469 | 32,842 |
| 仮受金 | 0 | 44,760 | △ 44,760 |
| 未払消費税 | 0 | 1,186,100 | △ 1,186,100 |
| 流動負債合計 | 658,388 | 9,332,071 | △ 8,673,683 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 16,728,000 | 18,658,000 | △ 1,930,000 |
| 固定負債合計 | 16,728,000 | 18,658,000 | △ 1,930,000 |
| 負債合計 | 17,386,388 | 27,990,071 | △ 10,603,683 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 130,000,000 | 250,000,000 | △ 120,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (80,000,000) | (200,000,000) | △ 120,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 29,605,978 | 14,301,658 | 15,304,320 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 159,605,978 | 264,301,658 | △ 104,695,680 |
| 負債及び正味財産合計 | 176,992,366 | 292,291,729 | △ 115,299,363 |