

貸借対照表

(公財) 太宰府市文化スポーツ振興財団

平成 28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	122,867,455	102,009,215	20,858,240
未収金	928,196	3,268,158	△ 2,339,962
貯蔵品	466,858	784,510	△ 317,652
前払金	132,840	132,840	0
立替金	0	2,980	△ 2,980
前払費用	73,386	29,638	43,748
流動資産合計	124,468,735	106,227,341	18,241,394
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	9,062,288	274,205
特定資産合計	9,336,493	9,062,288	274,205
(3) その他固定資産			
車両運搬具	214,020	397,464	△ 183,444
その他固定資産合計	214,020	397,464	△ 183,444
固定資産合計	109,550,513	109,459,752	90,761
資産合計	234,019,248	215,687,093	18,332,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,570,831	28,668,690	7,902,141
未払消費税等	4,288,000	6,428,700	△ 2,140,700
未払法人税等	755,700	493,100	262,600
前受金	1,080,200	880,300	199,900
預り金	778,176	843,196	△ 65,020
流動負債合計	43,472,907	37,313,986	6,158,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,336,493	9,062,288	274,205
固定負債合計	9,336,493	9,062,288	274,205
負債合計	52,809,400	46,376,274	6,433,126
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			
181,209,848	169,310,819	11,899,029	
(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	181,209,848	169,310,819	11,899,029
負債及び正味財産合計	234,019,248	215,687,093	18,332,155