

貸借対照表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

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	65,628,851	63,294,506	2,334,345
未収金	12,998,869	15,058,854	▲ 2,059,985
前払金	596,462	545,954	50,508
立替金	47,520	53,791	▲ 6,271
流動資産合計	79,271,702	78,953,105	318,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	239,911,300	239,925,300	▲ 14,000
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産普通預金	238,700	224,700	14,000
基本財産合計	300,150,000	300,150,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,093,041	10,093,041	0
特定資産合計	10,093,041	10,093,041	0
固定資産合計	310,243,041	310,243,041	0
資産合計	389,514,743	389,196,146	318,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,404,619	12,504,632	▲ 2,100,013
未払消費税等	2,521,100	1,391,900	1,129,200
未払法人税等	1,056,400	1,113,800	▲ 57,400
預り金	1,396,979	1,479,475	▲ 82,496
前受金	2,662,850	3,163,300	▲ 500,450
預り入場券販売金	547,000	1,683,500	▲ 1,136,500
預り実費使用料	2,919,072	3,735,936	▲ 816,864
流動負債合計	21,508,020	25,072,543	▲ 3,564,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,093,041	10,093,041	0
固定負債合計	10,093,041	10,093,041	0
負債合計	31,601,061	35,165,584	▲ 3,564,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市寄付金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	150,000	150,000	0
指定正味財産合計	300,150,000	300,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,150,000)	(300,150,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	57,763,682	53,880,562	3,883,120
(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	357,913,682	354,030,562	3,883,120
負債及び正味財産合計	389,514,743	389,196,146	318,597