

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 26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	60,976,427	63,744,192	△ 2,767,765
未収金	18,868,900	10,203,929	8,664,971
前払金	837,239	861,300	△ 24,061
立替金	28,048	201,638	△ 173,590
流動資産合計	80,710,614	75,011,059	5,699,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	190,000,000	239,879,396	△ 49,879,396
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産普通預金	50,150,000	270,604	49,879,396
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	11,598,750	11,598,750	0
特定資産合計	11,598,750	11,598,750	0
固定資産合計	311,748,750	311,748,750	0
資産合計	392,459,364	386,759,809	5,699,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,090,237	11,962,304	5,127,933
未払消費税等	2,407,500	824,200	1,583,300
未払法人税等	1,193,200	1,627,200	△ 434,000
預り金	906,144	1,376,379	△ 470,235
前受金	2,534,800	4,369,120	△ 1,834,320
預り入場券販売金	913,700	128,400	785,300
預り実費使用料	2,745,525	2,561,250	184,275
流動負債合計	27,791,106	22,848,853	4,942,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,598,750	11,598,750	0
固定負債合計	11,598,750	11,598,750	0
負債合計	39,389,856	34,447,603	4,942,253
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	52,919,508	52,162,206	757,302
(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	353,069,508	352,312,206	757,302
負債及び正味財産合計	392,459,364	386,759,809	5,699,555