

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 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	63,294,506	63,283,867	10,639
未収金	15,058,854	22,907,795	▲ 7,848,941
前払金	545,954	703,532	▲ 157,578
立替金	53,791	11,784	42,007
流動資産合計	78,953,105	86,906,978	▲ 7,953,873
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	239,925,300	239,916,000	9,300
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産普通預金	224,700	234,000	▲ 9,300
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	11,598,750	▲ 1,505,709
特定資産合計	10,093,041	11,598,750	▲ 1,505,709
固定資産合計	310,243,041	311,748,750	▲ 1,505,709
資産合計	389,196,146	398,655,728	▲ 9,459,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,504,632	14,137,136	▲ 1,632,504
未払消費税等	1,391,900	5,103,200	▲ 3,711,300
未払法人税等	1,113,800	1,007,300	106,500
預り金	1,479,475	1,808,435	▲ 328,960
前受金	3,163,300	2,980,700	182,600
預り入場券販売金	1,683,500	5,664,400	▲ 3,980,900
預り実費使用料	3,735,936	2,803,680	932,256
流動負債合計	25,072,543	33,504,851	▲ 8,432,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,093,041	11,598,750	▲ 1,505,709
固定負債合計	10,093,041	11,598,750	▲ 1,505,709
負債合計	35,165,584	45,103,601	▲ 9,938,017
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	53,880,562	53,402,127	478,435
(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	354,030,562	353,552,127	478,435
負債及び正味財産合計	389,196,146	398,655,728	▲ 9,459,582