

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 31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	65,208,202	65,827,304	▲ 619,102
未収金	12,864,128	15,500,110	▲ 2,635,982
前払金	374,194	454,244	▲ 80,050
立替金	148,685	262,455	▲ 113,770
流動資産合計	78,595,209	82,044,113	▲ 3,448,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	239,931,000	239,921,150	9,850
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産普通預金	219,000	228,850	▲ 9,850
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	388,838,250	392,287,154	▲ 3,448,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,454,408	12,255,380	4,199,028
未払消費税等	1,646,300	767,100	879,200
未払法人税等	1,172,600	1,200,200	▲ 27,600
預り金	1,698,124	1,824,204	▲ 126,080
前受金	5,308,330	3,732,347	1,575,983
預り入場券販売金	3,302,000	5,697,400	▲ 2,395,400
預り実費使用料	3,593,808	3,436,302	157,506
流動負債合計	33,175,570	28,912,933	4,262,637
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	43,268,611	39,005,974	4,262,637
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	45,419,639	53,131,180	▲ 7,711,541
(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	345,569,639	353,281,180	▲ 7,711,541
負債及び正味財産合計	388,838,250	392,287,154	▲ 3,448,904