

貸借対照表

公益財団法人 和歌山県文化財センター

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	49,611,894	45,444,245	4,167,649
普通預金	17,891,036	43,723,285	△ 25,832,249
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
郵便貯金	1,720,858	1,720,960	△ 102
未収金	107,587,302	102,801,841	4,785,461
貯蔵品	35,700	72,200	△ 36,500
流動資産合計	157,234,896	148,318,286	8,916,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000
事業実施積立資産	3,515,824	3,515,824	0
特定資産合計	41,515,824	48,515,824	△ 7,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,419,883	2,182,797	△ 762,914
保証金	45,000	0	45,000
その他固定資産合計	1,464,883	2,182,797	△ 717,914
固定資産合計	52,980,707	60,698,621	△ 7,717,914
資産の部合計	210,215,603	209,016,907	1,198,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,549,762	71,094,247	42,455,515
預り金	1,074,123	1,008,692	65,431
賞与引当金	4,818,138	5,839,984	△ 1,021,846
流動負債合計	119,442,023	77,942,923	41,499,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,917,027	92,428,292	△ 37,511,265
固定負債合計	54,917,027	92,428,292	△ 37,511,265
負債の部合計	174,359,050	170,371,215	3,987,835
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	25,856,553	28,645,692	△ 2,789,139
(うち特定資産への充当額)	(3,515,824)	(3,515,824)	(3,515,824)
正味財産合計	35,856,553	38,645,692	△ 2,789,139
負債及び正味財産合計	210,215,603	209,016,907	1,198,696