

平成29年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

平成30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	173,643,815	208,205,892	△ 34,562,077
売掛金	1,424,699	1,514,342	△ 89,643
未収金	48,628,745	31,958,116	16,670,629
前払金	252,500	1,464,649	△ 1,212,149
立替金	11,021	0	11,021
流動資産合計	223,960,780	243,142,999	△ 19,182,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	391,395,445	374,530,737	16,864,708
特定資産合計	391,395,445	374,530,737	16,864,708
(3) その他固定資産			
建物附属設備	391,224	543,905	△ 152,681
什器備品	840,385	1,495,891	△ 655,506
リース資産	25,171,766	33,335,582	△ 8,163,816
ソフトウェア	2,455,472	4,437,038	△ 1,981,566
敷金	120,000	120,000	0
長期預金	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	78,978,847	89,932,416	△ 10,953,569
固定資産合計	490,374,292	484,463,153	5,911,139
資産合計	714,335,072	727,606,152	△ 13,271,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,471,768	63,295,014	△ 23,823,246
預り金	7,016,093	5,666,438	1,349,655
前受金	73,734,658	60,571,400	13,163,258
賞与引当金	23,187,994	22,848,898	339,096
短期リース債務	8,163,816	8,163,816	0
流動負債合計	151,574,329	160,545,566	△ 8,971,237
2. 固定負債			
退職給付引当金	391,395,445	374,530,737	16,864,708
長期リース債務	17,007,950	25,171,766	△ 8,163,816
固定負債合計	408,403,395	399,702,503	8,700,892
負債合計	559,977,724	560,248,069	△ 270,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
千葉市よりの出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	134,357,348	147,358,083	△ 13,000,735
(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	154,357,348	167,358,083	△ 13,000,735
負債及び正味財産合計	714,335,072	727,606,152	△ 13,271,080