

平成30年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 貸借対照表

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	222,148,615	173,643,815	48,504,800
売掛金	1,160,602	1,424,699	△ 264,097
未収金	32,742,489	48,628,745	△ 15,886,256
前払金	191,167	252,500	△ 61,333
立替金	0	11,021	△ 11,021
流動資産合計	256,242,873	223,960,780	32,282,093
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	369,893,443	391,395,445	△ 21,502,002
特定資産合計	369,893,443	391,395,445	△ 21,502,002
(3) その他固定資産			
建物附属設備	238,543	391,224	△ 152,681
什器備品	219,548	840,385	△ 620,837
リース資産	17,007,950	25,171,766	△ 8,163,816
ソフトウェア	585,783	2,455,472	△ 1,869,689
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	68,171,824	78,978,847	△ 10,807,023
固定資産合計	458,065,267	490,374,292	△ 32,309,025
資産合計	714,308,140	714,335,072	△ 26,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,415,080	39,471,768	24,943,312
預り金	8,852,515	7,016,093	1,836,422
仮受金	302,230	0	302,230
前受金	69,520,802	73,734,658	△ 4,213,856
賞与引当金	23,074,871	23,187,994	△ 113,123
短期リース債務	8,163,816	8,163,816	0
流動負債合計	174,329,314	151,574,329	22,754,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	369,893,443	391,395,445	△ 21,502,002
長期リース債務	8,844,134	17,007,950	△ 8,163,816
固定負債合計	378,737,577	408,403,395	△ 29,665,818
負債合計	553,066,891	559,977,724	△ 6,910,833
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	141,241,249	134,357,348	6,883,901
(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	161,241,249	154,357,348	6,883,901
負債及び正味財産合計	714,308,140	714,335,072	△ 26,932