

平成24年度公益財団法人かすがい市民文化財団収支決算書

I 貸借対照表

1 貸借対照表

平成25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	38,835,607	32,216,610	6,618,997
未収金	4,668,921	4,003,863	665,058
立替金	75,547	144,800	△69,253
前払金	0	0	0
流動資産合計	43,580,075	36,365,273	7,214,802
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業基金積立資産	81,050,000	81,050,000	0
退職給付引当資産	15,582,540	12,274,020	3,308,520
特定資産合計	96,632,540	93,324,020	3,308,520
固定資産合計	196,632,540	193,324,020	3,308,520
資産合計	240,212,615	229,689,293	10,523,322
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,196,011	27,596,892	12,599,119
預り金	2,784,164	1,774,481	1,009,683
前受金	599,900	6,993,900	△6,394,000
流動負債合計	43,580,075	36,365,273	7,214,802
2 固定負債			
退職給付引当金	15,582,540	12,274,020	3,308,520
固定負債合計	15,582,540	12,274,020	3,308,520
負債合計	59,162,615	48,639,293	10,523,322
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
春日井市出資金	100,000,000	100,000,000	0
文化事業基金	81,050,000	81,050,000	0
指定正味財産合計	181,050,000	181,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,050,000)	(81,050,000)	(0)
2 一般正味財産			
(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	181,050,000	181,050,000	0
負債及び正味財産合計	240,212,615	229,689,293	10,523,322

2 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	175,000	0	0	175,000
普通預金	2,054,044	36,606,563	0	38,660,607
現金・預金合計	2,229,044	36,606,563	0	38,835,607
未収金	4,668,921	0	0	4,668,921
立替金	0	75,547	0	75,547
流動資産合計	6,897,965	36,682,110	0	43,580,075
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
文化事業基金積立資産	81,050,000	0	0	81,050,000
退職給付引当資産	0	15,582,540	0	15,582,540
特定資産合計	81,050,000	15,582,540	0	96,632,540
固定資産合計	181,050,000	15,582,540	0	196,632,540
資産合計	187,947,965	52,264,650	0	240,212,615
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	16,399,972	23,796,039	0	40,196,011
預り金	1,187,415	1,596,749	0	2,784,164
前受金	599,900	0	0	599,900
流動負債合計	18,187,287	25,392,788	0	43,580,075
2 固定負債				
退職給付引当金	0	15,582,540	0	15,582,540
固定負債合計	0	15,582,540	0	15,582,540
負債合計	18,187,287	40,975,328	0	59,162,615
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市出資金	100,000,000	0	0	100,000,000
文化事業基金	81,050,000	0	0	81,050,000
指定正味財産合計	181,050,000	0	0	181,050,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(81,050,000)	(0)	(0)	(81,050,000)
2 一般正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	181,050,000	0	0	181,050,000
負債及び正味財産合計	199,237,287	40,975,328	0	240,212,615