

公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	98,715,792	106,645,398	△ 7,929,606
未収金	4,754,084	3,209,678	1,544,406
前払金	84,501	51,716	32,785
前払費用	64,030	7,325	56,705
流動資産合計	103,618,407	109,914,117	△ 6,295,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,980,900	9,980,900	0
普通預金	19,100	19,100	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	51,420,820	49,901,320	1,519,500
経営安定基金	42,967,779	28,600,000	14,367,779
市民芸術文化・スポーツ基金	194,381,112	193,360,193	1,020,919
什器備品	1,819,800	0	1,819,800
特定資産合計	290,589,511	271,861,513	18,727,998
(3) その他固定資産			
車両運搬具	89,262	544,466	△ 455,204
什器備品	633,562	863,384	△ 229,822
リース資産	7,842,672	11,764,008	△ 3,921,336
その他固定資産合計	8,565,496	13,171,858	△ 4,606,362
固定資産合計	309,155,007	295,033,371	14,121,636
資産合計	412,773,414	404,947,488	7,825,926
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	63,274,473	62,522,948	751,525
預り金	3,124,217	3,142,551	△ 18,334
賞与引当金	13,908,601	13,167,013	741,588
未払法人税等	4,618,600	5,876,000	△ 1,257,400
リース債務	3,957,697	11,874,395	△ 7,916,698
未払消費税等	5,671,400	4,776,000	895,400
流動負債合計	94,554,988	101,358,907	△ 6,803,919
2. 固定負債			
長期リース債務	4,033,066	0	4,033,066
退職給付引当金	51,420,820	49,901,320	1,519,500
固定負債合計	55,453,886	49,901,320	5,552,566
負債合計	150,008,874	151,260,227	△ 1,251,353
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	206,200,912	203,360,193	2,840,719
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	196,200,912	193,360,193	2,840,719
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	56,563,628	50,327,068	6,236,560
(うち特定資産への充当額)	42,967,779	28,600,000	14,367,779
正味財産合計	262,764,540	253,687,261	9,077,279
負債及び正味財産合計	412,773,414	404,947,488	7,825,926