

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25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	102,208,709	98,715,792	3,492,917
未収金	286,769	4,754,084	△ 4,467,315
前払金	164,966	84,501	80,465
前払費用	46,806	64,030	△ 17,224
流動資産合計	102,707,250	103,618,407	△ 911,157
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	53,064,820	51,420,820	1,644,000
経営安定基金	50,797,013	42,967,779	7,829,234
市民芸術文化・スポーツ基金	194,404,367	194,381,112	23,255
什器備品	1,415,400	1,819,800	△ 404,400
特定資産合計	299,681,600	290,589,511	9,092,089
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6	89,262	△ 89,256
什器備品	403,740	633,562	△ 229,822
リース資産	3,921,336	7,842,672	△ 3,921,336
その他固定資産合計	4,325,082	8,565,496	△ 4,240,414
固定資産合計	314,006,682	309,155,007	4,851,675
資産合計	416,713,932	412,773,414	3,940,518
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,352,289	63,274,473	△ 2,922,184
預り金	2,212,221	3,124,217	△ 911,996
賞与引当金	15,062,522	13,908,601	1,153,921
未払法人税等	5,871,200	4,618,600	1,252,600
リース債務	4,033,066	3,957,697	75,369
未払消費税等	5,259,200	5,671,400	△ 412,200
流動負債合計	92,790,498	94,554,988	△ 1,764,490
2. 固定負債			
長期リース債務	0	4,033,066	△ 4,033,066
退職給付引当金	53,064,820	51,420,820	1,644,000
固定負債合計	53,064,820	55,453,886	△ 2,389,066
負債合計	145,855,318	150,008,874	△ 4,153,556
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	205,819,767	206,200,912	△ 381,145
(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)	195,819,767	196,200,912	△ 381,145
2. 一般正味財産	65,038,847	56,563,628	8,475,219
(うち特定資産への充当額)	50,797,013	42,967,779	7,829,234
正味財産合計	270,858,614	262,764,540	8,094,074
負債及び正味財産合計	416,713,932	412,773,414	3,940,518