

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	98,642,745	108,921,996	△ 10,279,251
未収金	3,894,219	3,848,525	45,694
前払金	133,124	111,007	22,117
前払費用	65,367	112,612	△ 47,245
流動資産合計	102,735,455	112,994,140	△ 10,258,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,829,987	9,829,987	0
普通預金	170,013	170,013	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	52,619,258	53,004,998	△ 385,740
経営安定基金	93,689,178	87,979,174	5,710,004
市民芸術文化・スポーツ基金	194,474,367	194,464,367	10,000
什器備品	1	1	0
特定資産合計	340,782,804	335,448,540	5,334,264
(3) その他固定資産			
車両運搬具	653,833	875,122	△ 221,289
什器備品	5	5	0
長期貸付金	225,000	36,000	189,000
その他固定資産合計	878,838	911,127	△ 32,289
固定資産合計	351,661,642	346,359,667	5,301,975
資産合計	454,397,097	459,353,807	△ 4,956,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,500,293	66,436,327	63,966
預り金	1,400,469	2,304,721	△ 904,252
賞与引当金	14,945,492	15,377,347	△ 431,855
未払法人税等	5,227,600	6,173,900	△ 946,300
未払消費税等	6,416,900	9,135,500	△ 2,718,600
流動負債合計	94,490,754	99,427,795	△ 4,937,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,619,258	53,004,998	△ 385,740
固定負債合計	52,619,258	53,004,998	△ 385,740
負債合計	147,110,012	152,432,793	△ 5,322,781
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	204,474,368	204,464,368	10,000
(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)	194,474,368	194,464,368	10,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	102,812,717	102,456,646	356,071
正味財産合計	307,287,085	306,921,014	366,071
負債及び正味財産合計	454,397,097	459,353,807	△ 4,956,710