

貸借対照表

一般会計

財団法人 愛媛県文化振興財団

平成 20年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	H19年度	H18年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,200,293	129,898,240	△ 21,697,947
現金	627,270	566,770	60,500
普通預金	106,293,279	115,009,907	△ 8,716,628
定期預金	1,155,381	13,306,677	△ 12,151,296
郵便振替口座	124,363	1,014,886	△ 890,523
未収金	19,690,108	15,424,308	4,265,800
棚卸刊行物	26,087,308	26,427,737	△ 340,429
前払金	460,440	915,258	△ 454,818
立替金	277,875	211,720	66,155
未収収益	1,039,074	921,722	117,352
流動資産合計	155,755,098	173,798,985	△ 18,043,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,475,723,265	1,488,268,956	△ 12,545,691
基本財産引当預金	41,576,735	29,031,044	12,545,691
愛媛銀行 県庁支店	10,032,630	10,032,630	0
伊予銀行 県庁支店	21,544,105	8,998,414	12,545,691
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	1,517,300,000	1,517,300,000	0
(2) 特定資産			
運用財産管理資産	259,267,728	259,441,932	△ 174,204
運用財産管理預金	53,910,740	53,910,740	0
運用財産管理有価証券	205,356,988	205,531,192	△ 174,204
退職給付引当資産	70,914,302	62,425,401	8,488,901
伊予銀行 県庁支店	70,914,302	62,425,401	8,488,901
特定資産合計	330,182,030	321,867,333	8,314,697
(3) その他固定資産			
備品	2,337,339	399,238	1,938,101
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,472,323	534,222	1,938,101
固定資産合計	1,849,954,353	1,839,701,555	10,252,798
資産合計	2,005,709,451	2,013,500,540	△ 7,791,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,272,429	127,876,313	△ 25,603,884
未払消費税等	205,900	465,900	△ 260,000
前受金	17,803,370	8,550,130	9,253,240
施設利用料	17,660,520	8,406,380	9,254,140
その他	142,850	143,750	△ 900
預り金	1,608,797	1,685,178	△ 76,381
所得税	235,383	311,635	△ 76,252
住民税	198,500	227,300	△ 28,800
雇用保険料	0	27,697	△ 27,697
社会保険料	1,098,635	1,090,116	8,519
事業関係	26,500	0	26,500
会場使用料	14,270	2,690	11,580
その他	35,509	25,740	9,769
流動負債合計	121,890,496	138,577,521	△ 16,687,025

平成 20年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	H19年度	H18年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,914,302	62,425,401	8,488,901
固定負債合計	70,914,302	62,425,401	8,488,901
負債合計	192,804,798	201,002,922	△ 8,198,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,776,567,728	1,776,741,932	△ 174,204
指定正味財産合計	1,776,567,728	1,776,741,932	△ 174,204
(うち基本財産への充当額)	(1,517,300,000)	(1,517,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(259,267,728)	(259,441,932)	(△ 174,204)
2. 一般正味財産	36,336,925	35,755,686	581,239
(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	1,812,904,653	1,812,497,618	407,035
負債及び正味財産合計	2,005,709,451	2,013,500,540	△ 7,791,089