

# 貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H20年度	H19年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,624,281	108,200,293	18,423,988
現金	407,640	627,270	△ 219,630
普通預金	123,917,453	106,293,279	17,624,174
定期預金	1,155,381	1,155,381	0
郵便振替口座	1,143,807	124,363	1,019,444
未収金	26,875,287	19,690,108	7,185,179
棚卸刊行物	26,460,850	26,087,308	373,542
前払金	66,580	460,440	△ 393,860
立替金	229,715	277,875	△ 48,160
未収収益	1,069,246	1,039,074	30,172
流動資産合計	181,325,959	155,755,098	25,570,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,474,535,085	1,475,723,265	△ 1,188,180
基本財産引当預金	42,764,915	41,576,735	1,188,180
愛媛銀行 県庁支店	10,032,630	10,032,630	0
伊予銀行 県庁支店	22,732,285	21,544,105	1,188,180
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	259,091,959	259,267,728	△ 175,769
運用財産管理預金	53,921,125	53,910,740	10,385
運用財産管理有価証券	205,170,834	205,356,988	△ 186,154
退職給付引当資産	76,842,290	70,914,302	5,927,988
伊予銀行 県庁支店	76,842,290	70,914,302	5,927,988
特定資産合計	335,934,249	330,182,030	5,752,219
(3) その他固定資産			
備品	1,826,647	2,337,339	△ 510,692
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	1,961,631	2,472,323	△ 510,692
固定資産合計	1,855,195,880	1,849,954,353	5,241,527
資産合計	2,036,521,839	2,005,709,451	30,812,388

# 貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H20年度	H19年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,261,641	102,272,429	31,989,212
未払消費税等	1,140,600	205,900	934,700
前受金	12,517,770	17,803,370	△ 5,285,600
施設利用料	12,381,260	17,660,520	△ 5,279,260
その他	136,510	142,850	△ 6,340
預り金	2,203,716	1,608,797	594,919
所得税	316,305	235,383	80,922
住民税	230,700	198,500	32,200
雇用保険料	0	0	0
社会保険料	1,222,961	1,098,635	124,326
事業関係	0	26,500	△ 26,500
会場使用料	406,810	14,270	392,540
その他	26,940	35,509	△ 8,569
流動負債合計	150,123,727	121,890,496	28,233,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,842,290	70,914,302	5,927,988
固定負債合計	76,842,290	70,914,302	5,927,988
負債合計	226,966,017	192,804,798	34,161,219
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,776,391,959	1,776,567,728	△ 175,769
指定正味財産合計	1,776,391,959	1,776,567,728	△ 175,769
(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)	( 259,091,959 )	( 259,267,728 )	( △ 175,769 )
2. 一般正味財産	33,163,863	36,336,925	△ 3,173,062
(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)	( 5,927,988 )	( 8,488,901 )	( △ 2,560,913 )
正味財産合計	1,809,555,822	1,812,904,653	△ 3,348,831
負債及び正味財産合計	2,036,521,839	2,005,709,451	30,812,388