

# 貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H22年度	H21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,536,892	79,999,592	△ 1,462,700
現金	434,920	382,630	52,290
普通預金	61,734,280	72,056,502	△ 10,322,222
定期預金	14,089,992	7,170,545	6,919,447
郵便振替口座	2,277,700	389,915	1,887,785
未収金	5,275,169	3,001,839	2,273,330
棚卸刊行物	26,140,880	26,435,711	△ 294,831
前払金	2,817,987	26,250	2,791,737
立替金	233,572	230,755	2,817
未収収益	772,113	1,051,242	△ 279,129
流動資産合計	113,776,613	110,745,389	3,031,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,489,459,914	1,474,526,605	14,933,309
基本財産引当預金	27,840,086	42,773,395	△ 14,933,309
愛媛銀行 県庁支店	8,923,686	10,032,630	△ 1,108,944
伊予銀行 県庁支店	8,916,400	22,740,765	△ 13,824,365
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	249,134,159	254,913,059	△ 5,778,900
運用財産管理預金	44,321,125	49,921,125	△ 5,600,000
運用財産管理有価証券	204,813,034	204,991,934	△ 178,900
退職給付引当資産	92,330,937	83,145,725	9,185,212
特定資産合計	341,465,096	338,058,784	3,406,312
(3) その他固定資産			
備品	1,251,881	1,876,603	△ 624,722
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	1,386,865	2,011,587	△ 624,722
固定資産合計	1,860,151,961	1,857,370,371	2,781,590
資産合計	1,973,928,574	1,968,115,760	5,812,814

# 貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H22年度	H21年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,151,307	62,552,863	△ 6,401,556
未払消費税等	2,328,600	2,192,400	136,200
前受金	16,882,883	9,068,190	7,814,693
施設利用料	6,995,800	8,967,680	△ 1,971,880
その他	9,887,083	100,510	9,786,573
預り金	2,041,939	1,936,930	105,009
所得税	439,043	388,274	50,769
住民税	186,500	225,700	△ 39,200
雇用保険料	0	0	0
社会保険料	1,281,661	1,233,176	48,485
事業関係	0	0	0
会場使用料	134,555	52,010	82,545
その他	180	37,770	△ 37,590
流動負債合計	77,404,729	75,750,383	1,654,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,330,937	83,145,725	9,185,212
固定負債合計	92,330,937	83,145,725	9,185,212
負債合計	169,735,666	158,896,108	10,839,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,766,434,159	1,772,213,059	△ 5,778,900
指定正味財産合計	1,766,434,159	1,772,213,059	△ 5,778,900
(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)	( 249,134,159 )	( 254,913,059 )	( △ 5,778,900 )
2. 一般正味財産	37,758,749	37,006,593	752,156
(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	1,804,192,908	1,809,219,652	△ 5,026,744
負債及び正味財産合計	1,973,928,574	1,968,115,760	5,812,814