

貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H23年度	H22年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	206,945,915	78,536,892	128,409,023
現金	688,270	434,920	253,350
普通預金	63,488,038	61,734,280	1,753,758
定期預金	139,958,157	14,089,992	125,868,165
郵便振替口座	2,811,450	2,277,700	533,750
未収金	3,085,575	5,275,169	△ 2,189,594
棚卸刊行物	27,703,078	26,140,880	1,562,198
前払金	223,343	2,817,987	△ 2,594,644
立替金	176,806	233,572	△ 56,766
未収収益	2,979,947	772,113	2,207,834
流動資産合計	241,114,664	113,776,613	127,338,051
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,488,986,860	1,489,459,914	△ 473,054
基本財産引当預金	28,313,140	27,840,086	473,054
愛媛銀行 県庁支店	9,383,540	8,923,686	459,854
伊予銀行 県庁支店	8,929,600	8,916,400	13,200
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	0	249,134,159	△ 249,134,159
運用財産管理預金	0	44,321,125	△ 44,321,125
運用財産管理有価証券	0	204,813,034	△ 204,813,034
退職給付引当資産	101,195,039	92,330,937	8,864,102
伊予銀行	83,145,725	83,145,725	0
愛媛銀行	18,049,314	9,185,212	8,864,102
愛媛オペラ2010助成事業準備資金	3,834,115	0	3,834,115
特定資産合計	105,029,154	341,465,096	△ 236,435,942
(3) その他固定資産			
投資有価証券	111,664,003	0	111,664,003
備品	1,297,017	1,251,881	45,136
ソフトウェア	839,125	0	839,125
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	113,935,129	1,386,865	112,548,264
固定資産合計	1,736,264,283	1,860,151,961	△ 123,887,678
資産合計	1,977,378,947	1,973,928,574	3,450,373

貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H23年度	H22年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,706,663	56,151,307	△ 3,444,644
未払消費税等	6,746,400	2,328,600	4,417,800
前受金	7,367,170	16,882,883	△ 9,515,713
施設利用料	7,282,360	6,995,800	286,560
その他	84,810	9,887,083	△ 9,802,273
預り金	2,026,356	2,041,939	△ 15,583
所得税	391,970	439,043	△ 47,073
住民税	177,500	186,500	△ 9,000
雇用保険料	0	0	0
社会保険料	1,337,701	1,281,661	56,040
事業関係	0	0	0
会場使用料	108,925	134,555	△ 25,630
その他	10,260	180	10,080
流動負債合計	68,846,589	77,404,729	△ 8,558,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,195,039	92,330,937	8,864,102
固定負債合計	101,195,039	92,330,937	8,864,102
負債合計	170,041,628	169,735,666	305,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,520,724,181	1,766,434,159	△ 245,709,978
指定正味財産合計	1,520,724,181	1,766,434,159	△ 245,709,978
(うち基本財産への充当額)	(1,516,890,066)	(1,517,300,000)	(△ 409,934)
(うち特定資産への充当額)	(3,834,115)	(249,134,159)	(△ 245,300,044)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(286,613,138)	(37,758,749)	(248,854,389)
(うち特定資産への充当額)	(409,934)	(0)	(409,934)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,807,337,319	1,804,192,908	3,144,411
負債及び正味財産合計	1,977,378,947	1,973,928,574	3,450,373