

財産目録

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	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	688,270	
普通預金		
愛媛3974326	26,998,217	
愛媛7574003	15,185,339	
伊予1127258	8,723,591	
伊予1178681	10,304,347	
県信連1045534	197,327	
県信連1045585	2,079,217	
定期預金		
愛媛銀行	46,143,092	
伊予銀行	93,815,065	
郵便振替口座	2,811,450	
未収金		
補助金収入に係る未収額	436,800	
事業収入に係る未収額	2,648,775	
棚卸刊行物	27,703,078	
前払金	223,343	
立替金	176,806	
未収収益	2,979,947	
流動資産合計		241,114,664
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産引当有価証券		
利付国債(5年)	25,253,403	
利付国債(10年)	1,041,083,457	
利付国債(20年)	422,650,000	
基本財産引当預金		
愛媛銀行	9,383,540	
伊予銀行	8,929,600	
愛媛県信連	10,000,000	
基本財産合計	1,517,300,000	
(2)特定資産		
愛媛オペラ2010助成事業準備資金	3,834,115	
退職給付引当資産		
伊予銀行	83,145,725	
愛媛銀行	18,049,314	
特定資産合計	105,029,154	
(3)その他固定資産		
投資有価証券	111,664,003	
備品	1,297,017	
ソフトウェア	839,125	
電話加入権	74,984	
預託金	60,000	
その他固定資産合計	113,935,129	
固定資産合計		1,736,264,283
		1,977,378,947

財産目録

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	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
設備改修等に係る未払額	2,294,775		
保守点検等に係る未払額	23,101,191		
光熱水費等に係る未払額	5,611,852		
人件費等に係る未払額	3,065,241		
その他に係る未払額	18,633,604		
未払消費税等	6,746,400		
前受金			
施設利用料	7,282,360		
その他	84,810		
預り金			
所得税	391,970		
住民税	177,500		
社会保険料	1,337,701		
会場使用料	108,925		
その他	10,260		
流動負債合計		68,846,589	
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,195,039		
固定負債合計		101,195,039	
負債合計			170,041,628
正味財産			1,807,337,319