

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	143,156,808	0	143,156,808
現金	961,770	0	961,770
普通預金	61,096,457	0	61,096,457
定期預金	77,700,736	0	77,700,736
郵便振替口座	3,397,845	0	3,397,845
未収金	3,779,191	0	3,779,191
棚卸刊行物	27,212,536	0	27,212,536
前払金	211,670	0	211,670
立替金	202,174	0	202,174
未収収益	2,832,062	0	2,832,062
流動資産合計	177,394,441	0	177,394,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,488,558,632	0	1,488,558,632
基本財産引当預金	28,741,368	0	28,741,368
愛媛銀行 県庁支店	9,383,540	0	9,383,540
伊予銀行 県庁支店	9,357,828	0	9,357,828
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	1,517,300,000	0	1,517,300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,587,015	0	108,587,015
伊予銀行 愛媛県庁支店	83,145,725	0	83,145,725
愛媛銀行 県庁支店	25,441,290	0	25,441,290
愛媛オペラ2010助成事業準備資金	2,134,609	0	2,134,609
愛媛銀行 県庁支店	2,134,609	0	2,134,609
特定資産合計	110,721,624	0	110,721,624
(3) その他固定資産			
備品	951,411	0	951,411
電話加入権	74,984	0	74,984
預託金	60,000	0	60,000
投資有価証券	165,674,027	0	165,674,027
ソフトウェア	452,375	0	452,375
その他固定資産合計	167,212,797	0	167,212,797
固定資産合計	1,795,234,421	0	1,795,234,421
資産合計	1,972,628,862	0	1,972,628,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,779,051	0	47,779,051
未払消費税等	1,660,700	0	1,660,700
未払法人税等	528,400	0	528,400
前受金	4,652,990	0	4,652,990
施設利用料	4,523,180	0	4,523,180
その他	129,810	0	129,810
預り金	2,724,047	0	2,724,047
所得税	311,631	0	311,631
住民税	201,900	0	201,900
社会保険料	1,418,451	0	1,418,451

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 愛媛県文化振興財団

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業関係	565,280	0	565,280
会場使用料	206,445	0	206,445
その他	20,340	0	20,340
流動負債合計	57,345,188	0	57,345,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	108,587,015	0	108,587,015
固定負債合計	108,587,015	0	108,587,015
負債合計	165,932,203	0	165,932,203
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,518,617,647	0	1,518,617,647
指定正味財産合計	1,518,617,647	0	1,518,617,647
(うち基本財産への充当額)	( 1,516,483,038)	( 0)	( 1,516,483,038)
(うち特定資産への充当額)	( 2,134,609)	( 0)	( 2,134,609)
2. 一般正味財産	288,079,012	0	288,079,012
(うち基本財産への充当額)	( 816,962)	( 0)	( 816,962)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	1,806,696,659	0	1,806,696,659
負債及び正味財産合計	1,972,628,862	0	1,972,628,862