

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	96,025,909	976,589	46,154,310	143,156,808
現金	859,430	2,340	100,000	961,770
普通預金	44,067,898	974,249	16,054,310	61,096,457
定期預金	47,700,736	0	30,000,000	77,700,736
郵便振替口座	3,397,845	0	0	3,397,845
未収金	3,770,851	8,340	0	3,779,191
棚卸刊行物	27,212,536	0	0	27,212,536
前払金	92,891	0	118,779	211,670
立替金	202,174	0	0	202,174
未収収益	473,602	0	2,358,460	2,832,062
流動資産合計	127,777,963	984,929	48,631,549	177,394,441
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当有価証券	1,065,908,632	0	422,650,000	1,488,558,632
基本財産引当預金	28,741,368	0	0	28,741,368
愛媛銀行 県庁支店	9,383,540	0	0	9,383,540
伊予銀行 県庁支店	9,357,828	0	0	9,357,828
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	1,094,650,000	0	422,650,000	1,517,300,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	88,079,210	19,772,644	735,161	108,587,015
伊予銀行 愛媛県庁支店	64,455,947	18,104,845	584,933	83,145,725
愛媛銀行 県庁支店	23,623,263	1,667,799	150,228	25,441,290
愛媛オペラ2010助成事業準備資金	2,134,609	0	0	2,134,609
愛媛銀行 県庁支店	2,134,609	0	0	2,134,609
特定資産合計	90,213,819	19,772,644	735,161	110,721,624
(3) その他固定資産				
備品	690,725	260,686	0	951,411
電話加入権	0	0	74,984	74,984
預託金	60,000	0	0	60,000
投資有価証券	165,674,027	0	0	165,674,027
ソフトウェア	0	0	452,375	452,375
その他固定資産合計	166,424,752	260,686	527,359	167,212,797

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
固定資産合計	1,351,288,571	20,033,330	423,912,520	1,795,234,421
資 産 合 計	1,479,066,534	21,018,259	472,544,069	1,972,628,862
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,587,023	6,662	2,185,366	47,779,051
未払消費税等	1,658,826	0	1,874	1,660,700
未払法人税等	0	528,400	0	528,400
前受金	4,652,990	0	0	4,652,990
施設利用料	4,523,180	0	0	4,523,180
その他	129,810	0	0	129,810
預り金	916,168	0	1,807,879	2,724,047
所得税	124,103	0	187,528	311,631
住民税	0	0	201,900	201,900
社会保険料	0	0	1,418,451	1,418,451
事業関係	565,280	0	0	565,280
会場使用料	206,445	0	0	206,445
その他	20,340	0	0	20,340
流動負債合計	52,815,007	535,062	3,995,119	57,345,188
2. 固定負債				
退職給付引当金	88,079,210	19,772,644	735,161	108,587,015
固定負債合計	88,079,210	19,772,644	735,161	108,587,015
負 債 合 計	140,894,217	20,307,706	4,730,280	165,932,203
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,095,967,647	0	422,650,000	1,518,617,647
指定正味財産合計	1,095,967,647	0	422,650,000	1,518,617,647
(うち基本財産への充当額)	(1,093,833,038)	(0)	(422,650,000)	(1,516,483,038)
(うち特定資産への充当額)	(2,134,609)	(0)	(0)	(2,134,609)
2. 一般正味財産	242,204,670	710,553	45,163,789	288,079,012
(うち基本財産への充当額)	(816,962)	(0)	(0)	(816,962)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,338,172,317	710,553	467,813,789	1,806,696,659
負債及び正味財産合計	1,479,066,534	21,018,259	472,544,069	1,972,628,862