

## 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27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	174,159,134	171,226,828	2,932,306
現金	711,000	625,990	85,010
普通預金	112,496,240	123,638,558	△ 11,142,318
定期預金	59,970,000	46,000,000	13,970,000
郵便振替口座	981,894	962,280	19,614
未収金	2,372,532	4,182,351	△ 1,809,819
棚卸刊行物	22,965,746	26,282,068	△ 3,316,322
前払金	854,882	942,696	△ 87,814
立替金	255,794	217,396	38,398
未収収益	2,768,306	2,766,803	1,503
流動資産合計	203,376,394	205,618,142	△ 2,241,748
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当有価証券	1,487,739,778	1,488,123,966	△ 384,188
基本財産引当預金	29,560,222	29,176,034	384,188
愛媛銀行 県庁支店	9,767,728	9,383,540	384,188
伊予銀行 県庁支店	9,792,494	9,792,494	0
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	108,430,082	115,165,595	△ 6,735,513
伊予銀行 愛媛県庁支店	83,145,725	83,145,725	0
愛媛銀行 県庁支店	25,284,357	32,019,870	△ 6,735,513
特定資産合計	108,430,082	115,165,595	△ 6,735,513
<b>(3) その他固定資産</b>			
備品	358,633	650,270	△ 291,637
リース資産	5,460,372	0	5,460,372
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	167,256,241	165,063,966	2,192,275
ソフトウェア	0	336,875	△ 336,875
その他固定資産合計	173,210,230	166,186,095	7,024,135
固定資産合計	1,798,940,312	1,798,651,690	288,622
<b>資産合計</b>	<b>2,002,316,706</b>	<b>2,004,269,832</b>	<b>△ 1,953,126</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	76,392,344	76,494,651	△ 102,307
未払消費税等	4,542,400	1,837,100	2,705,300
未払法人税等	81,400	412,900	△ 331,500
前受金	5,297,470	6,602,830	△ 1,305,360
施設利用料	5,192,700	6,474,180	△ 1,281,480
その他	104,770	128,650	△ 23,880
預り金	2,433,108	2,168,300	264,808
所得税	543,789	339,159	204,630
住民税	187,500	207,200	△ 19,700
社会保険料	1,483,143	1,389,536	93,607
会場使用料	218,496	232,225	△ 13,729
その他	180	180	0

## 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27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	88,746,722	87,515,781	1,230,941
2. 固定負債			
退職給付引当金	108,430,082	115,165,595	△ 6,735,513
リース債務	5,460,372	0	5,460,372
固定負債合計	113,890,454	115,165,595	△ 1,275,141
負債合計	202,637,176	202,681,376	△ 44,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,515,675,384	1,516,059,572	△ 384,188
指定正味財産合計	1,515,675,384	1,516,059,572	△ 384,188
(うち基本財産への充当額)	( 1,515,675,384)	( 1,516,059,572)	△( 384,188)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	284,004,146	285,528,884	△ 1,524,738
(うち基本財産への充当額)	( 1,624,616)	( 1,240,428)	( 384,188)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	1,799,679,530	1,801,588,456	△ 1,908,926
負債及び正味財産合計	2,002,316,706	2,004,269,832	△ 1,953,126