

## 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27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	114,171,774	5,372,657	54,614,703	174,159,134
現金	595,500	2,800	112,700	711,000
普通預金	52,624,380	5,369,857	54,502,003	112,496,240
定期預金	59,970,000	0	0	59,970,000
郵便振替口座	981,894	0	0	981,894
未収金	2,359,872	12,660	0	2,372,532
棚卸刊行物	22,965,746	0	0	22,965,746
前払金	854,882	0	0	854,882
立替金	255,794	0	0	255,794
未収収益	406,098	0	2,362,208	2,768,306
流動資産合計	141,014,166	5,385,317	56,976,911	203,376,394
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当有価証券	1,065,089,778	0	422,650,000	1,487,739,778
基本財産引当預金	29,560,222	0	0	29,560,222
愛媛銀行 県庁支店	9,767,728	0	0	9,767,728
伊予銀行 県庁支店	9,792,494	0	0	9,792,494
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	87,455,098	19,929,432	1,045,552	108,430,082
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	22,999,151	1,824,587	460,619	25,284,357
特定資産合計	87,455,098	19,929,432	1,045,552	108,430,082
(3) その他固定資産				
備品	260,369	98,264	0	358,633
リース資産	5,460,372	0	0	5,460,372
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	167,256,241	0	0	167,256,241
その他固定資産合計	173,036,982	98,264	74,984	173,210,230
固定資産合計	1,355,142,080	20,027,696	423,770,536	1,798,940,312
資 産 合 計	1,496,156,246	25,413,013	480,747,447	2,002,316,706

## 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27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
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	69,260,942	3,544,077	3,587,325	76,392,344
未払消費税等	2,886,018	1,650,302	6,080	4,542,400
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
前受金	5,297,470	0	0	5,297,470
施設利用料	5,192,700	0	0	5,192,700
その他	104,770	0	0	104,770
預り金	399,882	0	2,033,226	2,433,108
所得税	181,206	0	362,583	543,789
住民税	0	0	187,500	187,500
社会保険料	0	0	1,483,143	1,483,143
会場使用料	218,496	0	0	218,496
その他	180	0	0	180
流動負債合計	77,844,312	5,275,779	5,626,631	88,746,722
2. 固定負債				
退職給付引当金	87,455,098	19,929,432	1,045,552	108,430,082
リース債務	5,460,372	0	0	5,460,372
固定負債合計	92,915,470	19,929,432	1,045,552	113,890,454
負債合計	170,759,782	25,205,211	6,672,183	202,637,176
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,093,025,384	0	422,650,000	1,515,675,384
指定正味財産合計	1,093,025,384	0	422,650,000	1,515,675,384
(うち基本財産への充当額)	( 1,093,025,384)	( 0)	( 422,650,000)	( 1,515,675,384)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	232,371,080	207,802	51,425,264	284,004,146
(うち基本財産への充当額)	( 1,624,616)	( 0)	( 0)	( 1,624,616)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	1,325,396,464	207,802	474,075,264	1,799,679,530
負債及び正味財産合計	1,496,156,246	25,413,013	480,747,447	2,002,316,706