

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

公益財団法人福岡市文化芸術振興財団

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,954,071	23,024,612	△ 9,070,541
未収金	4,360,838	1,971,347	2,389,491
印刷物等	24,948,209	26,501,268	△ 1,553,059
貯蔵品	2,550	12,750	△ 10,200
流動資産合計	43,265,668	51,509,977	△ 8,244,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	161,087	161,087	0
投資有価証券	199,838,913	199,838,913	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
文化芸術資源収集活用事業積立資産	366,652,620	366,652,620	0
文化普及事業積立資産	21,171,137	23,435,273	△ 2,264,136
文化芸術広報・支援積立資産	33,275,491	28,397,062	4,878,429
文化芸術事業支援積立資産	953,944	1,139,460	△ 185,516
特定資産合計	422,053,192	419,624,415	2,428,777
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,423,916	1,654,822	△ 230,906
什器備品	706,588	1,393,549	△ 686,961
リース資産	1,653,120	2,479,680	△ 826,560
ソフトウェア	2,054,790	2,121,840	△ 67,050
電話加入権	418,000	418,000	0
敷金	6,833,150	6,833,150	0
その他固定資産合計	13,089,564	14,901,041	△ 1,811,477
固定資産合計	635,142,756	634,525,456	617,300
資産合計	678,408,424	686,035,433	△ 7,627,009
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,440,679	20,505,926	△ 13,065,247
前受金	408,000	558,000	△ 150,000
預り金	5,675,647	1,069,601	4,606,046
リース債務	826,560	826,560	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,647,700	1,237,000	2,410,700
流動負債合計	18,069,586	24,268,087	△ 6,198,501
2. 固定負債			
リース債務	895,440	1,722,000	△ 826,560
固定負債合計	895,440	1,722,000	△ 826,560
負債合計	18,965,026	25,990,087	△ 7,025,061
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	566,652,620	566,652,620	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(366,652,620)	(366,652,620)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	92,790,778	93,392,726	△ 601,948
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,400,572)	(52,971,795)	(2,428,777)
正味財産合計	659,443,398	660,045,346	△ 601,948
負債及び正味財産合計	678,408,424	686,035,433	△ 7,627,009