

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益財団法人宮崎文化振興協会

(単位:円)

| 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              | 67,485,853   | 74,907,373   | △ 7,421,520 |
| 未収金               | 14,960,100   | 774,327      | 14,185,773  |
| 流動資産合計            | 82,445,953   | 75,681,700   | 6,764,253   |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 投資有価証券            | 19,932,123   | 19,932,123   | 0           |
| 定期預金              | 10,067,877   | 10,067,877   | 0           |
| 基本財産合計            | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産          |              |              |             |
| 退職給付引当資産          | 10,659,670   | 10,501,960   | 157,710     |
| 施設管理運営事業積立資産      | 24,861,769   | 20,780,026   | 4,081,743   |
| 特定資産合計            | 35,521,439   | 31,281,986   | 4,239,453   |
| (3) その他固定資産       |              |              |             |
| 構築物               | 1,241,480    | 1,244,250    | △ 2,770     |
| 構築物減価償却累計額        | △ 218,428    | △ 90,754     | △ 127,674   |
| 什器備品              | 1,367,226    | 921,690      | 445,536     |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 643,798    | △ 37,206     | △ 606,592   |
| その他固定資産合計         | 1,746,480    | 2,037,980    | △ 291,500   |
| 固定資産合計            | 67,267,919   | 63,319,966   | 3,947,953   |
| 資産合計①             | 149,713,872  | 139,001,666  | 10,712,206  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 44,073,644   | 44,963,272   | △ 889,628   |
| 未払消費税             | 2,574,900    | 2,272,600    | 302,300     |
| 未払法人税等            | 444,700      | 4,674,600    | △ 4,229,900 |
| 預り金               | 5,721,610    | 5,779,142    | △ 57,532    |
| 仮受金               | 0            | 3,825        | △ 3,825     |
| 会計間勘定(貸)          | 516,938      | 0            | 516,938     |
| 流動負債合計            | 53,331,792   | 57,693,439   | △ 4,361,647 |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 10,659,670   | 10,501,960   | 157,710     |
| 固定負債合計            | 10,659,670   | 10,501,960   | 157,710     |
| 負債合計②             | 63,991,462   | 68,195,399   | △ 4,203,937 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |              |              |             |
| 宮崎市出捐金            | 29,110,000   | 29,110,000   | 0           |
| 2町出捐金             | 890,000      | 890,000      | 0           |
| 指定正味財産合計          | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,000,000) | (30,000,000) | 0           |
| 2. 一般正味財産         |              |              |             |
| (うち特定資産への充当額)     | (24,861,769) | (20,780,026) | △ 4,081,743 |
| 正味財産合計(①-②)       | 85,722,410   | 70,806,267   | 14,916,143  |
| 負債及び正味財産合計        | 149,713,872  | 139,001,666  | 10,712,206  |