

# 貸借対照表

平成30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                  | 80,275,722   | 57,479,526   | 22,796,196   |
| 未収金                   | 232,809      | 401,711      | △ 168,902    |
| 前払金                   | 64,800       | 64,800       | 0            |
| 仮払金                   | 0            | 480,273      | △ 480,273    |
| 流動資産合計                | 80,573,331   | 58,426,310   | 22,147,021   |
| 2. 固定資産               |              |              |              |
| (1) 基本財産              |              |              |              |
| 投資有価証券                | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |
| 定期預金                  | 10,000,000   | 10,000,000   | 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              | 20,292,580   | 16,985,990   | 3,306,590    |
| 施設管理運営事業積立資産          | 16,016,177   | 16,016,177   | 0            |
| 宮崎科学技術館開館30周年記念事業準備資金 | 560,782      | 18,606,723   | △ 18,045,941 |
| 大淀川学習館開館25周年記念事業準備資金  | 4,000,000    | 4,000,000    | 0            |
| 宮崎市民プラザ開館20周年記念事業準備資金 | 4,500,000    | 4,500,000    | 0            |
| 特定資産合計                | 45,369,539   | 60,108,890   | △ 14,739,351 |
| (3) その他固定資産           |              |              |              |
| 構築物                   | 578,236      | 645,752      | △ 67,516     |
| 什器備品                  | 4,650,976    | 6,925,485    | △ 2,274,509  |
| ソフトウェア                | 9,328,861    | 4,558,034    | 4,770,827    |
| その他固定資産合計             | 14,558,073   | 12,129,271   | 2,428,802    |
| 固定資産合計                | 89,927,612   | 102,238,161  | △ 12,310,549 |
| 資産合計(①)               | 170,500,943  | 160,664,471  | 9,836,472    |
| <b>II 負債の部</b>        |              |              |              |
| 1. 流動負債               |              |              |              |
| 未払金                   | 29,956,038   | 15,664,361   | 14,291,677   |
| 未払消費税                 | 2,765,100    | 3,814,200    | △ 1,049,100  |
| 未払法人税等                | 519,300      | 76,800       | 442,500      |
| 前受金                   | 8,370        | 8,370        | 0            |
| 預り金                   | 4,467,061    | 2,555,366    | 1,911,695    |
| 仮受金                   | 581,240      | 277,440      | 303,800      |
| 流動負債合計                | 38,297,109   | 22,396,537   | 15,900,572   |
| 2. 固定負債               |              |              |              |
| 退職給付引当金               | 20,292,580   | 16,985,990   | 3,306,590    |
| 固定負債合計                | 20,292,580   | 16,985,990   | 3,306,590    |
| 負債合計(②)               | 58,589,689   | 39,382,527   | 19,207,162   |
| <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             | 81,911,254   | 91,281,944   | △ 9,370,690  |
| (うち特定資産への充当額)         | (25,076,959) | (43,122,900) | △ 18,045,941 |
| 正味財産合計(①-②)           | 111,911,254  | 121,281,944  | △ 9,370,690  |
| 負債及び正味財産合計            | 170,500,943  | 160,664,471  | 9,836,472    |