

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	53,469,586	42,987,275	10,482,311
現金	94,000	363,622	△269,622
小口現金	105,751	118,286	△12,535
未収金	2,848,503	1,251,806	1,596,697
立替金	750	0	750
前払金	123,412	119,700	3,712
貯蔵品	269,850	300,300	△30,450
流動資産合計	56,911,852	45,140,989	11,770,863
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	120,487,404	120,517,732	△30,328
利付国庫債券	81,420,216	81,389,888	30,328
基本財産合計	201,907,620	201,907,620	0
(2) 特定資産			
文化振興基金積立資産	3,333,589	3,333,589	0
文化施設開館周年事業積立資産	4,620,000	3,000,000	1,620,000
てづくり舞台事業積立資産	3,080,000	2,000,000	1,080,000
財政安定化基金	16,079,937	15,881,083	198,854
退職給付引当資産	9,046,672	8,697,930	348,742
特定資産合計	36,160,198	32,912,602	3,247,596
(3) その他固定資産			
定期預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	9,969,000	△9,969,000
什器備品	252,970	339,700	△86,730
ソフトウェア	257,250	345,450	△88,200
出資金	10,000	10,000	0
預託金	27,640	27,640	0
その他固定資産合計	20,547,860	20,691,790	△143,930
固定資産合計	258,615,678	255,512,012	3,103,666
資産合計	315,527,530	300,653,001	14,874,529
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,940,714	12,521,371	4,419,343
前受金	3,550,385	4,449,762	△899,377
預り金	7,240,135	1,451,265	5,788,870
未払法人税等	1,014,200	1,115,600	△101,400
流動負債合計	28,745,434	19,537,998	9,207,436
2 固定負債			
退職給付引当金	9,046,672	8,697,930	348,742
固定負債合計	9,046,672	8,697,930	348,742
負債合計	37,792,106	28,235,928	9,556,178
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
会津若松市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産評価益金	1,907,620	1,907,620	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
指 定 正 味 財 産 合 計	201,907,620	201,907,620	0
(うち基本財産への充当額)	(201,907,620)	(201,907,620)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	75,827,804	70,509,453	5,318,351
(うち特定資産への充当額)	(27,113,526)	(24,214,672)	(2,898,854)
正 味 財 産 合 計	277,735,424	272,417,073	5,318,351
負債及び正味財産合計	315,527,530	300,653,001	14,874,529