

**貸借対照表**

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	57,568,548	53,469,586	4,098,962
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
現金	346,160	94,000	252,160
小口現金	125,357	105,751	19,606
未収金	4,650,593	2,848,503	1,802,090
立替金	21,500	750	20,750
前払金	2,160	123,412	△121,252
貯蔵品	254,100	269,850	△15,750
流動資産合計	72,968,418	56,911,852	16,056,566
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	120,457,076	120,487,404	△30,328
利付国庫債券	80,210,844	81,420,216	△1,209,372
基本財産合計	200,667,920	201,907,620	△1,239,700
(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	4,620,000	0
てづくり舞台事業積立資産	3,080,000	3,080,000	0
財政安定化基金	16,425,981	16,079,937	346,044
退職給付引当資産	9,046,672	9,046,672	0
特定資産合計	36,506,242	36,160,198	346,044
(3) その他固定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
什器備品	166,240	252,970	△86,730
ソフトウェア	169,050	257,250	△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	20,372,930	20,547,860	△174,930
固定資産合計	257,547,092	258,615,678	△1,068,586
<b>資産合計</b>	330,515,510	315,527,530	14,987,980
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	15,152,770	16,940,714	△1,787,944
前受金	4,075,907	3,550,385	525,522
預り金	15,360,639	7,240,135	8,120,504
未払法人税等	1,178,100	1,014,200	163,900
流動負債合計	35,767,416	28,745,434	7,021,982
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,046,672	9,046,672	0
固定負債合計	9,046,672	9,046,672	0
<b>負債合計</b>	44,814,088	37,792,106	7,021,982
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
会津若松市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産評価益金	667,920	1,907,620	△1,239,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
指 定 正 味 財 産 合 計	200,667,920	201,907,620	△1,239,700
(うち基本財産への充当額)	(200,667,920)	(201,907,620)	(△1,239,700)
2 一 般 正 味 財 産	85,033,502	75,827,804	9,205,698
(うち特定資産への充当額)	(27,459,570)	(27,113,526)	(346,044)
正 味 財 産 合 計	285,701,422	277,735,424	7,965,998
負債及び正味財産合計	330,515,510	315,527,530	14,987,980