

貸借対照表

(平成29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	31,506,072	57,568,548	△26,062,476
定期預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
現金	132,370	346,160	△213,790
小口現金	128,200	125,357	2,843
未収金	3,145,347	4,650,593	△1,505,246
立替金	16,000	21,500	△5,500
前払金	2,160	2,160	0
貯蔵品	254,100	254,100	0
流動資産合計	55,184,249	72,968,418	△17,784,169
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	120,426,748	120,457,076	△30,328
利付国庫債券	80,291,772	80,210,844	80,928
基本財産合計	200,718,520	200,667,920	50,600
(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	6,000,000	4,620,000	1,380,000
てづくり舞台事業積立資産	4,000,000	3,080,000	920,000
地域周年参加事業積立資産	2,200,000	0	2,200,000
市民参加型事業拡充積立資産	1,000,000	0	1,000,000
財政安定化基金	16,333,596	16,425,981	△92,385
退職給付引当資産	10,045,245	9,046,672	998,573
特定資産合計	42,912,430	36,506,242	6,406,188
(3) その他固定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
什器備品	79,510	166,240	△86,730
ソフトウェア	80,850	169,050	△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	20,198,000	20,372,930	△174,930
固定資産合計	263,828,950	257,547,092	6,281,858
資産合計	319,013,199	330,515,510	△11,502,311
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,705,127	15,152,770	△3,447,643
前受金	3,932,241	4,075,907	△143,666
預り金	3,756,680	15,360,639	△11,603,959
未払法人税等	1,194,500	1,178,100	16,400
流動負債合計	20,588,548	35,767,416	△15,178,868
2 固定負債			
退職給付引当金	10,045,245	9,046,672	998,573
固定負債合計	10,045,245	9,046,672	998,573
負債合計	30,633,793	44,814,088	△14,180,295

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	718,520	667,920	50,600
指定正味財産合計	200,718,520	200,667,920	50,600
(うち基本財産への充当額)	(200,718,520)	(200,667,920)	(50,600)
2 一般正味財産	87,660,886	85,033,502	2,627,384
(うち特定資産への充当額)	(32,867,185)	(27,459,570)	(5,407,615)
正味財産合計	288,379,406	285,701,422	2,677,984
負債及び正味財産合計	319,013,199	330,515,510	△11,502,311