

貸借対照表

(平成30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	32,884,996	31,506,072	1,378,924
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
現金	166,511	132,370	34,141
小口現金	113,432	128,200	△14,768
未収金	1,931,945	3,145,347	△1,213,402
立替金	0	16,000	△16,000
前払金	10,128	2,160	7,968
貯蔵品	254,100	254,100	0
流動資産合計	55,361,112	55,184,249	176,863
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	120,396,420	120,426,748	△30,328
利付国庫債券	80,296,800	80,291,772	5,028
基本財産合計	200,693,220	200,718,520	△25,300
(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	6,000,000	0
てづくり舞台事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
地域周年参加事業積立資産	2,200,000	2,200,000	0
市民参加型事業拡充積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
財政安定化基金	16,335,636	16,333,596	2,040
退職給付引当資産	10,855,187	10,045,245	809,942
特定資産合計	42,724,412	42,912,430	△188,018
(3) その他固定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
什器備品	8	79,510	△79,502
ソフトウェア	1	80,850	△80,849
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	20,037,649	20,198,000	△160,351
固定資産合計	263,455,281	263,828,950	△373,669
資産合計	318,816,393	319,013,199	△196,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,462,871	11,705,127	757,744
前受金	2,902,548	3,932,241	△1,029,693
預り金	5,976,104	3,756,680	2,219,424
未払法人税等	807,800	1,194,500	△386,700
流動負債合計	22,149,323	20,588,548	1,560,775
2 固定負債			
退職給付引当金	10,855,187	10,045,245	809,942
固定負債合計	10,855,187	10,045,245	809,942
負債合計	33,004,510	30,633,793	2,370,717

(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	693,220	718,520	△25,300
指定正味財産合計	200,693,220	200,718,520	△25,300
(うち基本財産への充当額)	(200,693,220)	(200,718,520)	(△25,300)
2 一般正味財産	85,118,663	87,660,886	△2,542,223
(うち特定資産への充当額)	(31,869,225)	(32,867,185)	(△997,960)
正味財産合計	285,811,883	288,379,406	△2,567,523
負債及び正味財産合計	318,816,393	319,013,199	△196,806