

貸借対照表

(令和2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	31,356,916	37,736,767	△6,379,851
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
現金	337,200	349,376	△12,176
小口現金	129,918	134,064	△4,146
未収金	3,306,898	774,612	2,532,286
立替金	21,175	0	21,175
前払金	0	3,656	△3,656
貯蔵品	238,350	238,350	0
流動資産合計	55,390,457	59,236,825	△3,846,368
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	140,318,444	140,348,772	△30,328
利付国庫債券	29,681,556	29,651,228	30,328
福島県民債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	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	0	6,000,000	△6,000,000
てづくり舞台事業積立資産	2,380,000	0	2,380,000
財政安定化基金	16,335,636	16,335,636	0
退職給付引当資産	11,507,315	10,523,837	983,478
特定資産合計	33,556,540	36,193,062	△2,636,522
(3) その他固定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
什器備品	8	8	0
ソフトウェア	1	1	0
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	20,037,649	0
固定資産合計	253,594,189	256,230,711	△2,636,522
資産合計	308,984,646	315,467,536	△6,482,890
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,637,431	16,436,152	△4,798,721
前受金	3,656,225	3,718,554	△62,329
預り金	2,430,513	3,309,455	△878,942
未払法人税等	821,000	773,300	47,700
流動負債合計	18,545,169	24,237,461	△5,692,292
2 固定負債			
退職給付引当金	11,507,315	10,523,837	983,478
固定負債合計	11,507,315	10,523,837	983,478
負債合計	30,052,484	34,761,298	△4,708,814

(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	0	0	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2 一般正味財産	78,932,162	80,706,238	△1,774,076
(うち特定資産への充当額)	(22,049,225)	(25,669,225)	(△3,620,000)
正味財産合計	278,932,162	280,706,238	△1,774,076
負債及び正味財産合計	308,984,646	315,467,536	△6,482,890