

## 貸借対照表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

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			
現金預金	65,827,304	65,628,851	198,453
未収金	15,500,110	12,998,869	2,501,241
前払金	454,244	596,462	▲ 142,218
立替金	262,455	47,520	214,935
流動資産合計	82,044,113	79,271,702	2,772,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	239,921,150	239,911,300	9,850
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産普通預金	228,850	238,700	▲ 9,850
基本財産合計	300,150,000	300,150,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,093,041	10,093,041	0
特定資産合計	10,093,041	10,093,041	0
固定資産合計	310,243,041	310,243,041	0
資産合計	392,287,154	389,514,743	2,772,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,255,380	10,404,619	1,850,761
未払消費税等	767,100	2,521,100	▲ 1,754,000
未払法人税等	1,200,200	1,056,400	143,800
預り金	1,824,204	1,396,979	427,225
前受金	3,732,347	2,662,850	1,069,497
預り入場券販売金	5,697,400	547,000	5,150,400
預り実費使用料	3,436,302	2,919,072	517,230
流動負債合計	28,912,933	21,508,020	7,404,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,093,041	10,093,041	0
固定負債合計	10,093,041	10,093,041	0
負債合計	39,005,974	31,601,061	7,404,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市寄付金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	150,000	150,000	0
指定正味財産合計	300,150,000	300,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 300,150,000 )	( 300,150,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	53,131,180	57,763,682	▲ 4,632,502
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	353,281,180	357,913,682	▲ 4,632,502
負債及び正味財産合計	392,287,154	389,514,743	2,772,411