

Ⅱ 平成20年度決算報告書

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

ア 総括表

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	文化振興事業 特 別 会 計	施設管理事業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	59,590,065	274,291,762	515,936,010		849,817,837
未収金	415	43,617,649	5,084,922		48,702,986
他会計貸付金	11,041,037	30,235	331,753	△ 11,403,025	0
流動資産合計	70,631,517	317,939,646	521,352,685	△ 11,403,025	898,520,823
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	69,684,653				69,684,653
財団特別事業準備引当資産		60,000,000			60,000,000
特定資産合計	69,684,653	60,000,000	0	0	129,684,653
(3) その他の固定資産					
車両運搬具			5,468		5,468
什器備品	3,023,525	18,510,665	20,384,770		41,918,960
電話加入権	249,968				249,968
その他の固定資産合計	3,273,493	18,510,665	20,390,238	0	42,174,396
固定資産合計	172,958,146	78,510,665	20,390,238	0	271,859,049
資産合計	243,589,663	396,450,311	541,742,923	△ 11,403,025	1,170,379,872
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,447,635	83,307,818	138,715,836		237,471,289
未払法人税等		20,064,504	8,932,696		28,997,200
前受金		10,177,404	59,761,839		69,939,243
預り金	2,494,092	61,388,981	2,952,100		66,835,173
賞与引当金	2,417,542	10,140,449	5,585,004		18,142,995
他会計借入金	38,873	8,859,928	2,504,224	△ 11,403,025	0
流動負債合計	20,398,142	193,939,084	218,451,699	△ 11,403,025	421,385,900
2. 固定負債					
退職給付引当金	69,684,653				69,684,653
固定負債合計	69,684,653	0	0	0	69,684,653
負債合計	90,082,795	193,939,084	218,451,699	△ 11,403,025	491,070,553
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	100,000,000				100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	()	()	()	(100,000,000)
2. 一般正味財産	53,506,868	202,511,227	323,291,224		579,309,319
(うち特定資産への充当額)	()	(60,000,000)	()	()	(60,000,000)
正味財産合計	153,506,868	202,511,227	323,291,224	0	679,309,319
負債及び正味財産合計	243,589,663	396,450,311	541,742,923	△ 11,403,025	1,170,379,872

イ 一般会計

(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	59,590,065	38,286,186	21,303,879
未収金	415	69,300	△ 68,885
他会計貸付金	11,041,037	24,545,972	△ 13,504,935
流動資産合計	70,631,517	62,901,458	7,730,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,684,653	69,078,512	606,141
特定資産合計	69,684,653	69,078,512	606,141
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,023,525	3,574,783	△ 551,258
電話加入権	249,968	249,968	0
その他の固定資産合計	3,273,493	3,824,751	△ 551,258
固定資産合計	172,958,146	172,903,263	54,883
資産合計	243,589,663	235,804,721	7,784,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,447,635	11,262,408	4,185,227
預り金	2,494,092	2,192,439	301,653
賞与引当金	2,417,542	2,852,028	△ 434,486
他会計借入金	38,873	10,111	28,762
流動負債合計	20,398,142	16,316,986	4,081,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,684,653	69,078,512	606,141
固定負債合計	69,684,653	69,078,512	606,141
負債合計	90,082,795	85,395,498	4,687,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	53,506,868	50,409,223	3,097,645
正味財産合計	153,506,868	150,409,223	3,097,645
負債及び正味財産合計	243,589,663	235,804,721	7,784,942

ウ 文化振興事業特別会計

(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	274,291,762	322,272,058	△ 47,980,296
未収金	43,617,649	104,018,330	△ 60,400,681
他会計貸付金	30,235	7,340	22,895
流動資産合計	317,939,646	426,297,728	△ 108,358,082
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財団特別事業準備引当資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	60,000,000	30,000,000	30,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	18,510,665	22,085,514	△ 3,574,849
その他の固定資産合計	18,510,665	22,085,514	△ 3,574,849
固定資産合計	78,510,665	52,085,514	26,425,151
資産合計	396,450,311	478,383,242	△ 81,932,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,307,818	232,828,920	△ 149,521,102
未払法人税等	20,064,504	32,735,701	△ 12,671,197
前受金	10,177,404	11,149,267	△ 971,863
預り金	61,388,981	19,202,103	42,186,878
賞与引当金	10,140,449	8,949,523	1,190,926
他会計借入金	8,859,928	13,298,656	△ 4,438,728
流動負債合計	193,939,084	318,164,170	△ 124,225,086
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	193,939,084	318,164,170	△ 124,225,086
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	202,511,227	160,219,072	42,292,155
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	202,511,227	160,219,072	42,292,155
負債及び正味財産合計	396,450,311	478,383,242	△ 81,932,931

エ 施設管理事業特別会計

(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	515,936,010	512,244,168	3,691,842
未収金	5,084,922	5,614,800	△ 529,878
他会計貸付金	331,753	142,290	189,463
流動資産合計	521,352,685	518,001,258	3,351,427
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
車両運搬具	5,468	7,289	△ 1,821
什器備品	20,384,770	25,336,648	△ 4,951,878
その他の固定資産合計	20,390,238	25,343,937	△ 4,953,699
固定資産合計	20,390,238	25,343,937	△ 4,953,699
資産合計	541,742,923	543,345,195	△ 1,602,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,715,836	140,082,673	△ 1,366,837
未払法人税等	8,932,696	17,250,099	△ 8,317,403
前受金	59,761,839	59,349,698	412,141
預り金	2,952,100	3,493,910	△ 541,810
賞与引当金	5,585,004	7,398,944	△ 1,813,940
他会計借入金	2,504,224	11,386,835	△ 8,882,611
流動負債合計	218,451,699	238,962,159	△ 20,510,460
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	218,451,699	238,962,159	△ 20,510,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	323,291,224	304,383,036	18,908,188
正味財産合計	323,291,224	304,383,036	18,908,188
負債及び正味財産合計	541,742,923	543,345,195	△ 1,602,272