

## 貸借対照表

法人全体

一般財団法人 大和郡山市文化体育振興公社

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	64,652,490	62,826,320	1,826,170
普通預金 奈良信用金庫	64,652,490	62,826,320	1,826,170
未収金	5,053,521	4,675,951	377,570
流動資産合計	69,706,011	67,502,271	2,203,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	275,032,560	263,962,920	11,069,640
特定資産合計	275,032,560	263,962,920	11,069,640
固定資産合計	285,032,560	273,962,920	11,069,640
資産合計	354,738,571	341,465,191	13,273,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,062,122	33,216,432	8,845,690
社会保険料	1,230,192	1,219,563	10,629
退職手当積立基金掛金	2,266,710	2,143,860	122,850
臨時職員等人件費	311,113	306,800	4,313
事業費・管理費	27,261,778	24,211,728	3,050,050
交付金返戻金	10,992,329	5,334,481	5,657,848
未払消費税等	924,700	304,300	620,400
前受金	392,492	486,601	▲ 94,109
預り金	3,291,455	3,520,226	▲ 228,771
雇用保険料	378,551	489,464	▲ 110,913
所得税	246,808	306,636	▲ 59,828
住民税	0	4,000	▲ 4,000
社会保険料	1,166,096	1,220,126	▲ 54,030
保証金	1,500,000	1,500,000	0
流動負債合計	46,670,769	37,527,559	9,143,210
2. 固定負債			
退職給付引当金	275,032,560	263,962,920	11,069,640
固定負債合計	275,032,560	263,962,920	11,069,640
負債合計	321,703,329	301,490,479	20,212,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	23,035,242	29,974,712	▲ 6,939,470
(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	33,035,242	39,974,712	▲ 6,939,470
負債及び正味財産合計	354,738,571	341,465,191	13,273,380