

貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H21年度	H20年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,999,592	126,624,281	△ 46,624,689
現金	382,630	407,640	△ 25,010
普通預金	72,056,502	123,917,453	△ 51,860,951
定期預金	7,170,545	1,155,381	6,015,164
郵便振替口座	389,915	1,143,807	△ 753,892
未収金	3,001,839	26,875,287	△ 23,873,448
棚卸刊行物	26,435,711	26,460,850	△ 25,139
前払金	26,250	66,580	△ 40,330
立替金	230,755	229,715	1,040
未収収益	1,051,242	1,069,246	△ 18,004
流動資産合計	110,745,389	181,325,959	△ 70,580,570
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,474,526,605	1,474,535,085	△ 8,480
基本財産引当預金	42,773,395	42,764,915	8,480
愛媛銀行 県庁支店	10,032,630	10,032,630	0
伊予銀行 県庁支店	22,740,765	22,732,285	8,480
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	1,517,300,000	1,517,300,000	0
(2) 特定資産			
運用財産管理資産	254,913,059	259,091,959	△ 4,178,900
運用財産管理預金	49,921,125	53,921,125	△ 4,000,000
運用財産管理有価証券	204,991,934	205,170,834	△ 178,900
退職給付引当資産	83,145,725	76,842,290	6,303,435
伊予銀行 県庁支店	83,145,725	76,842,290	6,303,435
特定資産合計	338,058,784	335,934,249	2,124,535
(3) その他固定資産			
備品	1,876,603	1,826,647	49,956
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,011,587	1,961,631	49,956
固定資産合計	1,857,370,371	1,855,195,880	2,174,491
資産合計	1,968,115,760	2,036,521,839	△ 68,406,079

貸借対照表

一般会計

財団法人愛媛県文化振興財団

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	H21年度	H20年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,552,863	134,261,641	△ 71,708,778
未払消費税等	2,192,400	1,140,600	1,051,800
前受金	9,068,190	12,517,770	△ 3,449,580
施設利用料	8,967,680	12,381,260	△ 3,413,580
その他	100,510	136,510	△ 36,000
預り金	1,936,930	2,203,716	△ 266,786
所得税	388,274	316,305	71,969
住民税	225,700	230,700	△ 5,000
雇用保険料	0	0	0
社会保険料	1,233,176	1,222,961	10,215
事業関係	0	0	0
会場使用料	52,010	406,810	△ 354,800
その他	37,770	26,940	10,830
流動負債合計	75,750,383	150,123,727	△ 74,373,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,145,725	76,842,290	6,303,435
固定負債合計	83,145,725	76,842,290	6,303,435
負債合計	158,896,108	226,966,017	△ 68,069,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,772,213,059	1,776,391,959	△ 4,178,900
指定正味財産合計	1,772,213,059	1,776,391,959	△ 4,178,900
(うち基本財産への充当額)	(1,517,300,000)	(1,517,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(254,913,059)	(259,091,959)	(△ 4,178,900)
2. 一般正味財産	37,006,593	33,163,863	3,842,730
(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)	(6,303,435)	(5,927,988)	(375,447)
正味財産合計	1,809,219,652	1,809,555,822	△ 336,170
負債及び正味財産合計	1,968,115,760	2,036,521,839	△ 68,406,079