

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人多治見市文化振興事業団

(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	270,635,331	245,275,398	25,359,933
未収金	29,670,908	34,317,734	△ 4,646,826
前払金	580,690	355,190	225,500
流動資産合計	300,886,929	279,948,322	20,938,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	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			
環境保全基金	10,000,000	10,000,000	0
文化振興基金	50,000,000	50,000,000	0
賠償責任基金	90,000,000	90,000,000	0
経営安定化基金	110,000,000	110,000,000	0
施設環境整備基金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	214,646,072	215,621,740	△ 975,668
減価償却引当資産	20,524,404	20,183,640	340,764
特定資産合計	645,170,476	645,805,380	△ 634,904
(3) その他固定資産			
車両運搬具	22,630,983	22,387,671	243,312
什器備品	2,251,738	2,753,138	△ 501,400
リース資産	3,787,412	4,734,248	△ 946,836
ソフトウェア	162,067	236,867	△ 74,800
減価償却累計額	△ 20,524,404	△ 20,183,640	△ 340,764
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	49,969,318	49,962,674	6,644
その他固定資産合計	58,287,114	59,900,958	△ 1,613,844
固定資産合計	803,457,590	805,706,338	△ 2,248,748
資産合計	1,104,344,519	1,085,654,660	18,689,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,857,357	65,854,782	6,002,575
前受金	6,891,890	6,637,578	254,312
預り金	4,751,551	2,876,928	1,874,623
リース債務	947,404	938,864	8,540
賞与引当金	25,488,528	24,932,889	555,639
未払法人税等	12,778,400	16,074,400	△ 3,296,000
未払消費税等	12,570,300	10,700,600	1,869,700
流動負債合計	135,285,430	128,016,041	7,269,389
2. 固定負債			
長期リース債務	2,812,801	3,760,205	△ 947,404
退職給付引当金	214,646,072	215,621,740	△ 975,668
固定負債合計	217,458,873	219,381,945	△ 1,923,072

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	352,744,303	347,397,986	5,346,317
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	651,600,216	638,256,674	13,343,542
(うち特定資産への充当額)	(430,524,404)	(430,183,640)	(340,764)
正味財産合計	751,600,216	738,256,674	13,343,542
負債及び正味財産合計	1,104,344,519	1,085,654,660	18,689,859