

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人米子市文化財団

(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	145,876,506	143,267,529	2,608,977
未収金	17,897,166	27,395,389	△ 9,498,223
立替金	78,472	61,559	16,913
前払費用	640,200	896,280	△ 256,080
流動資産合計	164,492,344	171,620,757	△ 7,128,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,640,923	8,129,784	511,139
特定資産合計	8,640,923	8,129,784	511,139
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	367,149	458,943	△ 91,794
ソフトウェア	97,020	202,860	△ 105,840
保証金	8,400	8,400	0
その他固定資産合計	472,571	670,206	△ 197,635
固定資産合計	13,113,494	12,799,990	313,504
資産合計	177,605,838	184,420,747	△ 6,814,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,125,135	48,399,362	△ 12,274,227
前受金	0	38,500	△ 38,500
預り金	4,740,786	4,668,471	72,315
仮受金	60,160	57,270	2,890
未払法人税等	2,738,900	724,300	2,014,600
未払消費税等	9,002,400	12,896,200	△ 3,893,800
流動負債合計	52,667,381	66,784,103	△ 14,116,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,250,540	15,339,888	910,652
固定負債合計	16,250,540	15,339,888	910,652
負債合計	68,917,921	82,123,991	△ 13,206,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	104,687,917	98,296,756	6,391,161
正味財産合計	108,687,917	102,296,756	6,391,161
負債及び正味財産合計	177,605,838	184,420,747	△ 6,814,909