

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

財団法人瀬戸市文化振興財団

科 目	一般会計	埋文特別	文化特別	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	-4,763,780	1,272,641	12,161,825	8,670,686
未収金	23,841,621	19,885,000	1,400	43,728,021
立替金	22,227	0	0	22,227
流動資産合計	19,100,068	21,157,641	12,163,225	52,420,934
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	38,216,930	0	0	38,216,930
減価償却引当資産	8,064,536	0	0	8,064,536
特定資産合計	46,281,466	0	0	46,281,466
(3) その他固定資産				
什器備品	5,419,314	0	0	5,419,314
その他固定資産合計	5,419,314	0	0	5,419,314
固定資産合計	81,700,780	0	0	81,700,780
資産合計	100,800,848	21,157,641	12,163,225	134,121,714
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,670,657	21,150,640	12,061,327	51,882,624
預り金	429,411	7,001	101,898	538,310
流動負債合計	19,100,068	21,157,641	12,163,225	52,420,934
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,216,930	0	0	38,216,930
固定負債合計	38,216,930	0	0	38,216,930
負債合計	57,316,998	21,157,641	12,163,225	90,637,864
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	0	30,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	13,483,850	0	0	13,483,850
(うち特定資産への充当額)	16,445,236	0	0	16,445,236
正味財産合計	43,483,850	0	0	43,483,850
負債及び正味財産合計	100,800,848	21,157,641	12,163,225	134,121,714