

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人金津創作の森財団

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減        |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |            |
| 1. 流動資産           |               |               |            |
| 現金預金              | 29,632,103    | 18,949,252    | 10,682,851 |
| 現金                | 611,055       | 570,708       | 40,347     |
| 普通預金福井銀行          | 27,170,238    | 16,569,174    | 10,601,064 |
| 普通預金ゆうちょ銀行振替口座    | 1,850,810     | 1,809,370     | 41,440     |
| 未収金               | 3,060,517     | 3,366,910     | △ 306,393  |
| 商品                | 33,420        | 33,695        | △ 275      |
| 前払金               | 55,866        | 91,651        | △ 35,785   |
| 流動資産合計            | 32,781,906    | 22,441,508    | 10,340,398 |
| 2. 固定資産           |               |               |            |
| (1) 基本財産          |               |               |            |
| 基本財産引当定期預金        | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| 基本財産合計            | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| (2) その他固定資産       |               |               |            |
| 建物                | 3,100,000     | 3,100,000     | 0          |
| 建物減価償却累計額         | △ 348,676     | 0             | △ 348,676  |
| 什器備品              | 1,921,410     | 1,364,350     | 557,060    |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 774,271     | △ 1,220,850   | 446,579    |
| その他固定資産合計         | 3,898,463     | 3,243,500     | 654,963    |
| 固定資産合計            | 53,898,463    | 53,243,500    | 654,963    |
| 資産合計              | 86,680,369    | 75,685,008    | 10,995,361 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |            |
| 1. 流動負債           |               |               |            |
| 未払法人税等            | 562,500       | 20,000        | 542,500    |
| 未払金               | 10,484,948    | 8,308,097     | 2,176,851  |
| 未払消費税等            | 1,602,500     | 1,330,700     | 271,800    |
| 前受金               | 4,221,560     | 4,362,400     | △ 140,840  |
| 預り金               | 731,159       | 1,023,013     | △ 291,854  |
| 流動負債合計            | 17,602,667    | 15,044,210    | 2,558,457  |
| 負債合計              | 17,602,667    | 15,044,210    | 2,558,457  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |            |
| 1. 指定正味財産         |               |               |            |
| 寄付金               | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 50,000,000) | ( 50,000,000) | ( 0)       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)       |
| 2. 一般正味財産         | 19,077,702    | 10,640,798    | 8,436,904  |
| (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            | 69,077,702    | 60,640,798    | 8,436,904  |
| 負債及び正味財産合計        | 86,680,369    | 75,685,008    | 10,995,361 |