

2-6 公益財団法人高知県牧野記念財団 決算報告

貸借対照表総括表

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 (平成29年 3月31日現在) | 前年度 (平成28年 3月31日現在) | 増 減 |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,225,938 | 1,310,175 | △ 84,237 |
| 普通預金 | 138,642,513 | 161,918,701 | △ 23,276,188 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 商品 | 1,030,637 | 1,951,506 | △ 920,869 |
| 前払費用 | 576,736 | 91,492 | 485,244 |
| 未収入金 | 7,998,399 | 10,850,262 | △ 2,851,863 |
| 仮払金 | 0 | 1,440 | △ 1,440 |
| 流動資産合計 | 169,474,223 | 176,123,576 | △ 6,649,353 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 40,700,000 | 40,700,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 40,700,000 | 40,700,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,069,212 | 20,823,579 | △ 7,754,367 |
| 特定費用準備資金 | 2,487,822 | 0 | 2,487,822 |
| 什器備品 | 110,854 | 178,564 | △ 67,710 |
| 書籍備品 | 8,406,156 | 8,406,156 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,074,044 | 29,408,299 | △ 5,334,255 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 28,840,602 | 48,097,188 | 45,961,107 |
| 車両運搬具 | 445,395 | 2 | 445,393 |
| 敷金 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 商標権 | 186,750 | 222,895 | △ 36,145 |
| ソフトウェア | 822,312 | 1,032,264 | △ 209,952 |
| その他固定資産合計 | 30,405,059 | 49,462,349 | △ 19,057,290 |
| 固定資産合計 | 95,179,103 | 119,570,648 | △ 24,391,545 |
| 資産合計 | 264,653,326 | 295,694,224 | △ 31,040,898 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 55,094,663 | 74,224,926 | △ 19,130,263 |
| 預り金 | 2,924,034 | 1,870,061 | 1,053,973 |
| 前受金 | 8,045,233 | 0 | 8,045,233 |
| 仮受金 | 0 | 1,440 | △ 1,440 |
| 未払消費税等 | 6,124,775 | 4,369,000 | 1,755,775 |
| 流動負債合計 | 72,188,705 | 80,465,427 | △ 8,276,722 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,069,212 | 20,823,579 | △ 7,754,367 |
| 固定負債合計 | 13,069,212 | 20,823,579 | △ 7,754,367 |
| 負債合計 | 85,257,917 | 101,289,006 | △ 16,031,089 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 高知県助成金 | 8,517,010 | 8,584,720 | △ 67,710 |
| 寄付金 | 41,195,140 | 41,700,000 | △ 504,860 |
| 指定正味財産合計 | 49,712,150 | 50,284,720 | △ 572,570 |
| (うち基本財産への充当額) | (40,700,000) | (40,700,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 129,683,259 | 144,120,498 | △ 14,437,239 |
| 正味財産合計 | 179,395,409 | 194,405,218 | △ 15,009,809 |
| 負債及び正味財産合計 | 264,653,326 | 295,694,224 | △ 31,040,898 |