

## 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31年 3月31日現在)	前年度 (平成30年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,306,991	2,278,435	1,028,556
普通預金	107,275,457	114,781,057	△ 7,505,600
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	979,368	735,504	243,864
前払費用	872,047	1,491,236	△ 619,189
未収入金	29,539,918	19,699,316	9,840,602
仮払金	2,592	0	2,592
流動資産合計	161,976,373	158,985,548	2,990,825
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	16,385,321	13,189,528	3,195,793
特定費用準備資金	6,050,756	4,495,798	1,554,958
什器備品	9	43,147	△ 43,138
書籍備品	8,343,928	8,406,156	△ 62,228
特定資産合計	30,780,014	26,134,629	4,645,385
(3) その他固定資産			
什器備品	11,059,405	17,286,825	△ 6,227,420
車両運搬具	111,351	222,699	△ 111,348
敷金	110,000	110,000	0
商標権	114,460	150,605	△ 36,145
ソフトウェア	1,889,208	612,360	1,276,848
その他固定資産合計	13,284,424	18,382,489	△ 5,098,065
固定資産合計	84,764,438	85,217,118	△ 452,680
資産合計	246,740,811	244,202,666	2,538,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,979,402	40,252,143	△ 4,272,741
預り金	3,259,014	3,773,705	△ 514,691
前受金	9,247,909	9,998,362	△ 750,453
未払消費税等	6,705,000	4,989,534	1,715,466
流動負債合計	55,191,325	59,013,744	△ 3,822,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,385,321	13,189,528	3,195,793
固定負債合計	16,385,321	13,189,528	3,195,793
負債合計	71,576,646	72,203,272	△ 626,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,343,937	8,449,303	△ 105,366
寄付金	40,700,000	40,700,000	0
指定正味財産合計	49,043,937	49,149,303	△ 105,366
(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	126,120,228	122,850,091	3,270,137
正味財産合計	175,164,165	171,999,394	3,164,771
(うち特定資産への充当額)	(14,394,693)	(12,945,101)	△ 1,449,592
負債及び正味財産合計	246,740,811	244,202,666	2,538,145