

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30年 3月31日現在)	前年度 (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,278,435	1,225,938	1,052,497
普通預金	114,781,057	138,642,513	△ 23,861,456
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	735,504	1,030,637	△ 295,133
前払費用	1,491,236	576,736	914,500
未収入金	19,699,316	7,998,399	11,700,917
流動資産合計	158,985,548	169,474,223	△ 10,488,675
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	13,189,528	13,069,212	120,316
特定費用準備資金	4,495,798	2,487,822	2,007,976
什器備品	43,147	110,854	△ 67,707
書籍備品	8,406,156	8,406,156	0
特定資産合計	26,134,629	24,074,044	2,060,585
(3)その他固定資産			
什器備品	17,286,825	28,840,602	△ 11,553,777
車両運搬具	222,699	445,395	△ 222,696
敷金	110,000	110,000	0
商標権	150,605	186,750	△ 36,145
ソフトウェア	612,360	822,312	△ 209,952
その他固定資産合計	18,382,489	30,405,059	△ 12,022,570
固定資産合計	85,217,118	95,179,103	△ 9,961,985
資産合計	244,202,666	264,653,326	△ 20,450,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,252,143	55,094,663	△ 14,842,520
預り金	3,773,705	2,924,034	849,671
前受金	9,998,362	8,045,233	1,953,129
未払消費税等	4,989,534	6,124,775	△ 1,135,241
流動負債合計	59,013,744	72,188,705	△ 13,174,961
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,189,528	13,069,212	120,316
固定負債合計	13,189,528	13,069,212	120,316
負債合計	72,203,272	85,257,917	△ 13,054,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,449,303	8,517,010	△ 67,707
寄付金	40,700,000	41,195,140	△ 495,140
指定正味財産合計	49,149,303	49,712,150	△ 562,847
(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			
正味財産合計	122,850,091	129,683,259	△ 6,833,168
(うち特定資産への充当額)	(4,495,798)	(2,487,822)	△ 2,007,976
負債及び正味財産合計	244,202,666	264,653,326	△ 20,450,660