

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名:公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会

事業名:事業全体

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
流動資産			
現金預金	24,543,849	23,301,003	1,242,846
未収金	8,640		8,640
前払金	149,800		149,800
貯蔵品	191,885	314,353	△ 122,468
たな卸資産	3,075,113	3,437,753	△ 362,640
仮払金	151	111,514	△ 111,363
流動資産合計	27,969,438	27,164,623	804,815
固定資産			
基本財産			
建物	4,486,274	4,710,624	△ 224,350
土地	57,797,000	57,797,000	
預金(基)	53,890,645	255,266,365	△ 201,375,720
投資有価証券	995,386,965	797,373,487	198,013,478
図書資料(特)	15,315,500	15,315,500	
基本財産合計	1,126,876,384	1,130,462,976	△ 3,586,592
特定資産			
土地	480,125,790	480,125,790	
退職給付引当資産	16,966,228	15,345,393	1,620,835
出版等事業積立資金(特)	22,745,040	14,888,957	7,856,083
減価償却資産取得資金(特)	2,223,019	4,231,267	△ 2,008,248
極楽橋再建等資金(特)	296,516,347		296,516,347
特定資産合計	818,576,424	514,591,407	303,985,017
その他固定資産			
什器備品	3,657,421	2,358,542	1,298,879
図書資料	56,600,782	56,979,884	△ 379,102
商標権	326,383	369,993	△ 43,610
その他固定資産合計	60,584,586	59,708,419	876,167
固定資産合計	2,006,037,394	1,704,762,802	301,274,592
資産合計	2,034,006,832	1,731,927,425	302,079,407
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
未払金	5,511,240	1,146,960	4,364,280
前受金	29,200	77,200	△ 48,000
預り金	364,002	327,164	36,838
流動負債合計	5,904,442	1,551,324	4,353,118
固定負債			
退職給付引当金	16,966,225	15,464,843	1,501,382
固定負債合計	16,966,225	15,464,843	1,501,382
負債合計	22,870,667	17,016,167	5,854,500
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
基本土地	57,797,000	57,797,000	
基本有価証券	873,364,752	778,385,187	94,979,565
基本預金	33,796,720	135,266,365	△ 101,469,645
受贈土地	480,125,790	480,125,790	
受贈預金	296,516,347		296,516,347
基本建物	2	2	
図書資料(特)	15,315,500	15,315,500	
指定正味財産合計	1,756,916,111	1,466,889,844	290,026,267
(うち基本財産への充当額)	980,273,974	986,764,054	△ 6,490,080
(うち特定資産への充当額)	776,642,137	480,125,790	296,516,347
一般正味財産	254,220,054	248,021,414	6,198,640
(うち基本財産への充当額)	146,602,410	143,698,922	2,903,488
(うち特定資産への充当額)	41,934,287	34,465,617	7,468,670
正味財産合計	2,011,136,165	1,714,911,258	296,224,907
負債及び正味財産合計	2,034,006,832	1,731,927,425	302,079,407