

貸借対照表

平成 30 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	34,289,561	24,543,849	9,745,712
未収金	10,368	8,640	1,728
前払金	166,500	149,800	16,700
貯蔵品	435,333	191,885	243,448
たな卸資産	2,873,941	3,075,113	△ 201,172
仮払金	40,163	151	40,012
流動資産合計	37,815,866	27,969,438	9,846,428
固定資産			
基本財産			
建物	4,261,924	4,486,274	△ 224,350
土地	57,797,000	57,797,000	
預金(基)	36,686,542	53,890,645	△ 17,204,103
投資有価証券	996,270,248	995,386,965	883,283
図書資料(特)	15,315,500	15,315,500	
基本財産合計	1,110,331,214	1,126,876,384	△ 16,545,170
特定資産			
土地	480,125,790	480,125,790	
退職給付引当資産	18,616,910	16,966,228	1,650,682
出版等事業積立資金(特)	27,533,324	22,745,040	4,788,284
減価償却資産取得資金(特)	3,006,713	2,223,019	783,694
極楽橋再建等資金(特)	275,881,700	296,516,347	△ 20,634,647
特定資産合計	805,164,437	818,576,424	△ 13,411,987
その他固定資産			
什器備品	3,563,695	3,657,421	△ 93,726
図書資料	57,390,771	56,600,782	789,989
商標権	282,773	326,383	△ 43,610
その他固定資産合計	61,237,239	60,584,586	652,653
固定資産合計	1,976,732,890	2,006,037,394	△ 29,304,504
資産合計	2,014,548,756	2,034,006,832	△ 19,458,076
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
未払金	10,691,798	5,511,240	5,180,558
前受金	37,800	29,200	8,600
預り金	597,388	364,002	233,386
流動負債合計	11,326,986	5,904,442	5,422,544
固定負債			
退職給付引当金	18,570,772	16,966,225	1,604,547
固定負債合計	18,570,772	16,966,225	1,604,547
負債合計	29,897,758	22,870,667	7,027,091
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	861,898,138	873,364,752	△ 11,466,614
基本預金	36,500,349	33,796,720	2,703,629
受贈土地	480,125,790	480,125,790	
受贈預金	275,881,700	296,516,347	△ 20,634,647
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	1,727,518,479	1,756,916,111	△ 29,397,632
(うち基本財産への充当額)	971,510,989	980,273,974	△ 8,762,985
(うち特定資産への充当額)	756,007,490	776,642,137	△ 20,634,647
一般正味財産	257,132,519	254,220,054	2,912,465
(うち基本財産への充当額)	138,820,225	146,602,410	△ 7,782,185
(うち特定資産への充当額)	49,156,947	41,934,287	7,222,660
正味財産合計	1,984,650,998	2,011,136,165	△ 26,485,167
負債及び正味財産合計	2,014,548,756	2,034,006,832	△ 19,458,076