

貸借対照表

平成 31 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	26,147,357	34,289,561	△ 8,142,204
未収金	18,234,728	10,368	18,224,360
前払金	166,500	166,500	
貯蔵品	264,171	435,333	△ 171,162
たな卸資産	2,765,351	2,873,941	△ 108,590
仮払金	509,874	40,163	469,711
流動資産合計	48,087,981	37,815,866	10,272,115
固定資産			
基本財産			
建物	4,037,574	4,261,924	△ 224,350
土地	57,797,000	57,797,000	
預金(基)		36,686,542	△ 36,686,542
投資有価証券	1,050,225,030	996,270,248	53,954,782
図書資料(特)	15,315,500	15,315,500	
基本財産合計	1,127,375,104	1,110,331,214	17,043,890
特定資産			
土地	480,125,790	480,125,790	
退職給付引当資産	20,047,918	18,616,910	1,431,008
出版等事業積立資金(特)	33,728,895	27,533,324	6,195,571
減価償却資産取得資金(特)	3,588,331	3,006,713	581,618
極楽橋再建等資金(特)	253,075,674	275,881,700	△ 22,806,026
特定資産合計	790,566,608	805,164,437	△ 14,597,829
その他固定資産			
什器備品	3,873,004	3,563,695	309,309
図書資料	58,245,910	57,390,771	855,139
商標権	239,163	282,773	△ 43,610
その他固定資産合計	62,358,077	61,237,239	1,120,838
固定資産合計	1,980,299,789	1,976,732,890	3,566,899
資産合計	2,028,387,770	2,014,548,756	13,839,014
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
未払金	15,723,220	10,691,798	5,031,422
前受金	24,400	37,800	△ 13,400
預り金	616,151	597,388	18,763
流動負債合計	16,363,771	11,326,986	5,036,785
固定負債			
退職給付引当金	20,047,319	18,570,772	1,476,547
固定負債合計	20,047,319	18,570,772	1,476,547
負債合計	36,411,090	29,897,758	6,513,332
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	910,458,663	861,898,138	48,560,525
基本預金		36,500,349	△ 36,500,349
受贈土地	480,125,790	480,125,790	
受贈預金	253,075,674	275,881,700	△ 22,806,026
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	1,716,772,629	1,727,518,479	△ 10,745,850
(うち基本財産への充当額)	983,571,165	971,510,989	12,060,176
(うち特定資産への充当額)	733,201,464	756,007,490	△ 22,806,026
一般正味財産	275,204,051	257,132,519	18,071,532
(うち基本財産への充当額)	143,803,939	138,820,225	4,983,714
(うち特定資産への充当額)	57,365,144	49,156,947	8,208,197
正味財産合計	1,991,976,680	1,984,650,998	7,325,682
負債及び正味財産合計	2,028,387,770	2,014,548,756	13,839,014