

平成19年度財団法人八尾市文化振興事業団
(文化会館関係)貸借対照表

平成 20年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,011,521	78,082,978	19,071,457
現金	80,000	1,820,785	1,740,785
普通預金	58,928,881	76,262,193	17,333,312
りそな銀行八尾支店(3846347)	58,928,881	71,598,522	12,669,641
りそな銀行八尾支店(4769616)	0	4,663,671	4,663,671
郵便貯金	2,640	0	2,640
振替口座(124439)	2,640	0	2,640
未収金	7,574,948	13,249,804	5,674,856
前払金	67,945	0	67,945
仮払金	157,250	188,700	31,450
立替金	2,730,152	0	2,730,152
前払費用	3,041,780	15,420	3,026,360
流動資産合計	72,583,596	91,536,902	18,953,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	100,000,000	100,000,000	0
第245回利付公庫債券(10年)	50,000,000	50,000,000	0
第4回大阪府公募公債(5年)	0	50,000,000	50,000,000
第6回札幌市公募公債(5年)	50,000,000	0	50,000,000
基本財産引当預金	36,000,000	36,000,000	0
定期預金	36,000,000	36,000,000	0
大阪東信用金庫本店営業部	10,000,000	10,000,000	0
大阪中河内農業共同組合八尾駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三菱東京UFJ銀行株式会社八尾支店	10,000,000	10,000,000	0
住友信託銀行株式会社八尾支店	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	136,000,000	136,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	22,466,000	14,612,820	7,853,180
定期預金	22,466,000	14,612,820	7,853,180
りそな銀行八尾支店(3010005-001)	0	4,376,209	4,376,209
りそな銀行八尾支店(退職給付引当預金)	22,466,000	10,236,611	12,229,389
車両運搬具減価償却引当預金	723,870	723,870	0
定期預金	723,870	723,870	0
りそな銀行八尾支店(6447671)	0	277,568	277,568
りそな銀行八尾支店(3009920-001)	0	62,338	62,338
りそな銀行八尾支店(3009991-001)	0	31,681	31,681
りそな銀行八尾支店(6321102)	0	352,283	352,283
りそな銀行(車両運搬具減価償却引当)	723,870	0	723,870
文化事業積立預金	4,900,000	3,999,389	900,611
普通預金	4,900,000	3,999,389	900,611
りそな銀行八尾支店(0062528)	4,900,000	3,999,389	900,611
退職給与引当預金	3,500,966	0	3,500,966
定期預金	3,500,966	0	3,500,966
りそな銀行八尾支店(退職給与引当預金)	3,500,966	0	3,500,966
特定資産合計	31,590,836	19,336,079	12,254,757
(3) その他固定資産			
車両運搬具	80,430	80,430	0
什器備品	211,026	716,930	505,904
ソフトウェア	438,000	0	438,000
その他固定資産合計	729,456	797,360	67,904
固定資産合計	168,320,292	156,133,439	12,186,853
資産合計	240,903,888	247,670,341	6,766,453

平成19年度財団法人八尾市文化振興事業団
(文化会館関係)貸借対照表

平成 20年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,232,478	47,644,401	25,411,923
前受金	21,246,200	19,130,450	2,115,750
預り金	3,954,261	6,032,901	2,078,640
仮受金	1,084,500	1,538,407	453,907
流動負債合計	48,517,439	74,346,159	25,828,720
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,500,966	0	3,500,966
退職給付引当金	22,466,000	14,612,820	7,853,180
固定負債合計	25,966,966	14,612,820	11,354,146
負債合計	74,484,405	88,958,979	14,474,574
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	109,200,000	109,200,000	0
指定正味財産合計	109,200,000	109,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	109,200,000	109,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	57,219,483	49,511,362	7,708,121
(うち基本財産への充当額)	26,800,000	26,800,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,723,259	4,723,259	0
正味財産合計	166,419,483	158,711,362	7,708,121
負債及び正味財産合計	240,903,888	247,670,341	6,766,453