

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26年 3月31日現在)	前年度 (平成25年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,060,916	2,831,175	△1,770,259
普通預金	117,334,638	129,081,429	△11,746,791
商品	2,427,839	2,592,219	△164,380
貯蔵品	0	120,000	△120,000
前払費用	445,500	0	445,500
未収入金	9,389,847	11,035,517	△1,645,670
他会計勘定貸付金	762,509	6,776,712	△6,014,203
流動資産合計	131,421,249	152,437,052	△21,015,803
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	18,654,835	16,285,220	2,369,615
事業安定引当資産	691,039	667,225	23,814
什器備品	533,183	825,934	△292,751
書籍備品	8,406,156	8,406,156	0
特定資産合計	28,285,213	26,184,535	2,100,678
(3)その他固定資産			
什器備品	783,095	1,280,683	△497,588
車両運搬具	2	2	0
敷金	240,000	660,000	△420,000
商標権	295,185	331,330	△36,145
長期前払費用	560,817	853,417	△292,600
その他固定資産合計	1,879,099	3,125,432	△1,246,333
固定資産合計	70,864,312	70,009,967	854,345
資産合計	202,285,561	222,447,019	△20,161,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,276,867	44,054,257	△14,777,390
前受金	0	66,900	△66,900
預り金	1,639,151	1,373,791	265,360
他会計勘定借入金	762,509	6,776,712	△6,014,203
未払消費税等	2,567,908	3,463,183	△895,275
流動負債合計	34,246,435	55,734,843	△21,488,408
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,654,835	16,285,220	2,369,615
事業安定引当金	691,039	667,225	23,814
長期未払金	209,160	836,640	△627,480
固定負債合計	19,555,034	17,789,085	1,765,949
負債合計	53,801,469	73,523,928	△19,722,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,939,339	9,232,090	△292,751
寄付金	40,700,000	40,700,000	0
指定正味財産合計	49,639,339	49,932,090	△292,751
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,939,339)	(9,232,090)	(△292,751)
2. 一般正味財産	98,844,753	98,991,001	△146,248
正味財産合計	148,484,092	148,923,091	△438,999
負債及び正味財産合計	202,285,561	222,447,019	△20,161,458