

公益財団法人京都市文化観光資源保護財団

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,289,375	4,805,547	△ 1,516,172
仮払金	126,120	160,720	△ 34,600
流動資産合計	3,415,495	4,966,267	△ 1,550,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,996,600	49,993,214	3,386
銀行預金	147,237,902	147,237,902	0
基本財産合計	197,234,502	197,231,116	3,386
(2) 特定資産			
職員退職給付引当積立資産	3,159,190	10,000,000	△ 6,840,810
特定資産合計	3,159,190	10,000,000	△ 6,840,810
(3) その他固定資産			
車両運搬具	38,716	48,396	△ 9,680
敷金	937,536	0	937,536
その他固定資産合計	976,252	48,396	927,856
固定資産合計	201,369,944	207,279,512	△ 5,909,568
資産合計	204,785,439	212,245,779	△ 7,460,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	5,249,670	△ 5,249,670
預り金	149,373	125,099	24,274
流動負債合計	149,373	5,374,769	△ 5,225,396
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	10,149,373	15,374,769	△ 5,225,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定寄附金	1,120,000	1,120,000	0
指定正味財産合計	11,120,000	11,120,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,120,000	11,120,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	183,516,066	185,751,010	△ 2,234,944
(うち特定資産への充当額)	186,114,502	186,111,116	3,386
(うち特定資産への充当額)	3,159,190	10,000,000	△ 6,840,810
正味財産合計	194,636,066	196,871,010	△ 2,234,944
負債及び正味財産合計	204,785,439	212,245,779	△ 7,460,340