

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人山口市文化振興財団

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,189,805	84,731,225	△13,541,420
普通預金山口銀行山口支店公益目的事業口座	67,992,978	81,863,350	△13,870,372
郵便振替山口中央郵便局会員口座	2,942,831	2,624,129	318,702
郵便振替山口中央郵便局一般口座	241,436	241,986	△550
郵便振替山口中央郵便局物販口座	12,560	1,760	10,800
未収金	3,405,853	15,316,063	△11,910,210
前払金	267,973	137,440	130,533
流動資産合計	74,863,631	100,184,728	△25,321,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金山口銀行山口支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	39,348,111	35,819,691	3,528,420
退職手当引当資産	11,348,111	10,819,691	528,420
企画事業調整基金積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
YCAM20周年記念事業積立資金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
特定資産合計	39,348,111	35,819,691	3,528,420
固定資産合計	49,348,111	45,819,691	3,528,420
資産合計	124,211,742	146,004,419	△21,792,677
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	70,020,385	98,193,354	△28,172,969
前受金	1,959,660	12,500	1,947,160
預り金	2,800,248	1,978,874	821,374
仮受金	83,338	0	83,338
流動負債合計	74,863,631	100,184,728	△25,321,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,348,111	10,819,691	528,420
固定負債合計	11,348,111	10,819,691	528,420
負債合計	86,211,742	111,004,419	△24,792,677
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	28,000,000	25,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 28,000,000 )	( 25,000,000 )	( 3,000,000 )
正味財産合計	38,000,000	35,000,000	3,000,000
負債及び正味財産合計	124,211,742	146,004,419	△21,792,677