

1 公益財団法人神戸市民文化振興財団
(様式1-1)

貸借対照表

令和6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	190,420,861	357,955,295	△ 167,534,434
未収金	213,382,861	130,462,826	82,920,035
前払金	1,875,292	13,915,295	△ 12,040,003
預け金	26,000	26,000	0
流動資産合計	405,705,014	502,359,416	△ 96,654,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	209,482,246	209,482,246	0
基本財産預金	7,427,754	7,427,754	0
基本財産合計	216,910,000	216,910,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,958,092	8,743,459	1,214,633
特定費用準備資金	96,400,000	43,530,627	52,869,373
特定資産合計	106,358,092	52,274,086	54,084,006
(3) その他固定資産			
什器備品	3,836,520	5,853,341	△ 2,016,821
保証金	32,585,550	32,645,550	△ 60,000
その他の固定資産合計	36,422,070	38,498,891	△ 2,076,821
固定資産合計	359,690,162	307,682,977	52,007,185
資産合計	765,395,176	810,042,393	△ 44,647,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	272,521,212	281,266,718	△ 8,745,506
前受金	143,024,678	153,594,316	△ 10,569,638
預り金	19,589,034	14,650,282	4,938,752
短期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
賞与引当金	10,669,892	25,849,343	△ 15,179,451
流動負債合計	445,804,816	525,360,659	△ 79,555,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,958,092	8,743,459	1,214,633
固定負債合計	9,958,092	8,743,459	1,214,633
負債合計	455,762,908	534,104,118	△ 78,341,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	109,632,268	75,938,275	33,693,993
(うち基本財産への充当額)	16,910,000	16,910,000	0
(うち特定資産への充当額)	92,722,268	52,274,086	40,448,182
正味財産合計	309,632,268	275,938,275	33,693,993
負債及び正味財産合計	765,395,176	810,042,393	△ 44,647,217