

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 7 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	391,897,176	190,420,861	201,476,315
未収金	96,262,947	213,382,861	△ 117,119,914
前払金	3,101,470	1,875,292	1,226,178
預け金	26,000	26,000	0
流動資産合計	491,287,593	405,705,014	85,582,579
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	11,613,571	9,958,092	1,655,479
特定費用準備資金	56,500,000	96,400,000	△ 39,900,000
特定資産合計	68,113,571	106,358,092	△ 38,244,521
(3) その他固定資産			
什器備品	2,170,359	3,836,520	△ 1,666,161
保証金	32,585,550	32,585,550	0
その他の固定資産合計	34,755,909	36,422,070	△ 1,666,161
固定資産合計	319,779,480	359,690,162	△ 39,910,682
資産合計	811,067,073	765,395,176	45,671,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	312,212,421	272,521,212	39,691,209
前受金	163,315,446	143,024,678	20,290,768
預り金	15,032,012	19,589,034	△ 4,557,022
賞与引当金	11,951,769	10,669,892	1,281,877
流動負債合計	502,511,648	445,804,816	56,706,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,613,571	9,958,092	1,655,479
固定負債合計	11,613,571	9,958,092	1,655,479
負債合計	514,125,219	455,762,908	58,362,311
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	96,941,854	109,632,268	△ 12,690,414
(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)	56,500,000	92,722,268	△ 36,222,268
正味財産合計	296,941,854	309,632,268	△ 12,690,414
負債及び正味財産合計	811,067,073	765,395,176	45,671,897