

# 平成18年度決算報告書

平成18年度財団法人水戸市芸術振興財団

## 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	水戸芸術館 事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		591,000		591,000
預 金	28,110,197	17,099,933		45,210,130
運用資金積立預金	34,634,000			34,634,000
運用基金積立預金等	6,531,050			6,531,050
未 収 金	151,717	39,310,301	△ 25,997,048	13,464,970
前 払 金	243,916	30,492		274,408
仮 払 金		63,000		63,000
立 替 金	31,089			31,089
貯 蔵 品	86,200	390,000		476,200
頒布用在庫品		2,659,674		2,659,674
有価証券	533,695,064			533,695,064
流動資産合計	603,483,233	60,144,400	△ 25,997,048	637,630,585
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金等	70,000,000			70,000,000
投資有価証券	30,000,000			30,000,000
基本財産合計	100,000,000			100,000,000
(2) 特定資産				
退職手当準備金	28,475,658			28,475,658
特定資産合計	28,475,658			28,475,658
(3) その他の固定資産				
建物付属設備	457,314			457,314
車両運搬具	2,132,994			2,132,994
什器備品	1,247,796	5,353,302		6,601,098
ソフトウェア	5,117,798	89,638		5,207,436
電話加入権	1,663,200			1,663,200
敷 金	200,000			200,000
保 証 金	20,000			20,000
その他の固定資産合計	10,839,102	5,442,940		16,282,042
固定資産合計	139,314,760	5,442,940		144,757,700
資産合計	742,797,993	65,587,340	△ 25,997,048	782,388,285

科 目	一般会計	水戸芸術館 事業特別会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,883,059	19,327,630	△ 25,997,048	66,213,641
前受金		7,510,800		7,510,800
仮受金		1,000		1,000
預り金	2,223,834	4,055,800		6,279,634
流動負債合計	75,106,893	30,895,230	△ 25,997,048	80,005,075
2. 固定負債				
退職給付引当金	40,393,582	25,997,048		66,390,630
固定負債合計	40,393,582	25,997,048		66,390,630
負債合計	115,500,475	56,892,278	△ 25,997,048	146,395,705
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産積立預金等	70,000,000			70,000,000
投資有価証券	30,000,000			30,000,000
指定正味財産合計	100,000,000			100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000			100,000,000
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	527,297,518	8,695,062		535,992,580
(うち基本財産への充当額)	-			-
(うち特定資産への充当額)	28,475,658			28,475,658
正味財産合計	627,297,518	8,695,062		635,992,580
負債及び正味財産合計	742,797,993	65,587,340	△ 25,997,048	782,388,285