

3) 貸借対照表

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

(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 | 107,598,500 | 109,256,911 | △ 1,658,411 |
| 釣 銭 準 備 金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 普 通 預 金 | 107,114,289 | 108,784,118 | △ 1,669,829 |
| 郵 便 貯 金 | 481,211 | 472,793 | 8,418 |
| 未 収 替 金 | 179,854,288 | 144,437,699 | 35,416,589 |
| 立 替 金 | 0 | 112,200 | △ 112,200 |
| 前 払 費 用 等 | 292,090 | 0 | 292,090 |
| 未 収 消 費 税 等 | 0 | 1,336,067 | △ 1,336,067 |
| 流動資産合計 | 287,744,878 | 255,142,877 | 32,602,001 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 922,366,000 | 922,366,000 | 0 |
| 基本財産引当預金(郵便貯金) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 932,366,000 | 932,366,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 33,914,002 | 33,914,002 | 0 |
| 構 築 物 | 4,099,315 | 18,388,315 | △ 14,289,000 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 551,630 | 551,630 | 0 |
| 什 器 備 品 | 0 | 120,730 | △ 120,730 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 40,713,850 | 49,439,951 | △ 8,726,101 |
| 電 話 加 入 権 | △ 64,526,964 | △ 65,551,612 | 1,024,648 |
| 長 期 前 払 費 用 | 354,009 | 354,009 | 0 |
| 長期前払費用 | 389,453 | 0 | 389,453 |
| その他固定資産合計 | 15,495,295 | 37,217,025 | △ 21,721,730 |
| 固定資産合計 | 1,057,861,295 | 1,079,583,025 | △ 21,721,730 |
| 資産合計 | 1,345,606,173 | 1,334,725,902 | 10,880,271 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 98,007,761 | 86,707,777 | 11,299,984 |
| 預 り 受 金 | 1,071,764 | 775,445 | 296,319 |
| 仮 受 金 | 1,763,300 | 715,000 | 1,048,300 |
| 賞 与 引 当 金 | 11,050,000 | 12,970,000 | △ 1,920,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 11,476,200 | 162,467 | 11,313,733 |
| 流動負債合計 | 123,369,025 | 101,330,689 | 22,038,336 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 572,000,000 | 585,000,000 | △ 13,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 51,377,319 | 64,290,158 | △ 12,912,839 |
| 固定負債合計 | 623,377,319 | 649,290,158 | △ 25,912,839 |
| 負債合計 | 746,746,344 | 750,620,847 | △ 3,874,503 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 932,366,000 | 932,366,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (932,366,000) | (932,366,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | △ 333,506,171 | △ 348,260,945 | 14,754,774 |
| 負債及び正味財産合計 | 598,859,829 | 584,105,055 | 14,754,774 |
| | 1,345,606,173 | 1,334,725,902 | 10,880,271 |