

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名:公益財団法人につぼんど真ん中祭り文化財団

(単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	63,454,682	0	0	63,454,682
現金	569,893			569,893
普通預金	62,884,389			62,884,389
定期預金	400			400
未収収益	24,500			24,500
前払金	167,234			167,234
商品	7,030,698			7,030,698
未収入金	17,129,736			17,129,736
公益目的事業会計振替	0	13,739,224	△ 13,739,224	0
流動資産合計	87,806,850	13,739,224	△ 13,739,224	87,806,850
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,000,000			40,000,000
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,001,600	0	0	40,001,600
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	21,114,681	1,111,299		22,225,980
周年記念事業積立資金	20,000,000			20,000,000
特定資産合計	41,114,681	1,111,299	0	42,225,980
(3) その他固定資産				
敷金	4,578,990			4,578,990
商標権	788,008			788,008
その他固定資産合計	5,366,998	0	0	5,366,998
固定資産合計	86,483,279	1,111,299	0	87,594,578
資産合計	174,290,129	14,850,523	△ 13,739,224	175,401,428
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	13,739,224		△ 13,739,224	0
未払金	1,880,859			1,880,859
預り金	4,438,915			4,438,915
賞与引当金	1,052,893	55,416		1,108,309
未払消費税等	1,699,000	0		1,699,000
未払法人税等		23,700		23,700
流動負債合計	22,810,891	79,116	△ 13,739,224	9,150,783
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	30,410,640	1,600,560		32,011,200
固定負債合計	30,410,640	1,600,560	0	32,011,200
負債合計	53,221,531	1,679,676	△ 13,739,224	41,161,983
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	72,151,600			72,151,600
(うち基本財産への充当額)	(40,001,600)	(0)	(0)	(40,001,600)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	48,916,998	13,170,847	0	62,087,845
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	121,068,598	13,170,847	0	134,239,445
負債及び正味財産合計	174,290,129	14,850,523		175,401,428