

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

法人名:公益財団法人にっぽ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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	33,758,446	0	0	33,758,446
現金	1,344,164			1,344,164
普通預金	32,413,882			32,413,882
定期預金	400			400
未収金	0			0
未収収益	34,750			34,750
前払金	39,100			39,100
商品	5,681,245			5,681,245
未収入金	22,966,455			22,966,455
仮払金	94,476			94,476
公益目的事業会計振替		17,014,353	△ 17,014,353	0
流動資産合計	62,574,472	17,014,353	△ 17,014,353	62,574,472
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	20,424,000			20,424,000
証券会社預入金	20,018,000			20,018,000
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,443,600	0	0	40,443,600
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	42,606,813	1,852,407		44,459,220
周年記念事業積立資金	30,000,000			30,000,000
特定資産合計	72,606,813	1,852,407	0	74,459,220
(3) その他固定資産				
什器備品	785,003			785,003
敷金	3,378,990			3,378,990
商標権	474,004			474,004
その他固定資産合計	4,637,997	0	0	4,637,997
固定資産合計	117,688,410	1,852,407	0	119,540,817
<b>資産合計</b>	180,262,882	18,866,760	△ 17,014,353	182,115,289
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
法人会計振替	17,014,353		△ 17,014,353	0
未払金	1,635,016			1,635,016
仮受金	114,669			114,669
預り金	4,106,122			4,106,122
賞与引当金	434,466	49,188		483,654
未払消費税等	629,000			629,000
未払法人税等		23,700		23,700
流動負債合計	23,933,626	72,888	△ 17,014,353	6,992,161
<b>2 固定負債</b>				
役員退職慰労引当金	39,603,600	2,084,400		41,688,000
固定負債合計	39,603,600	2,084,400	0	41,688,000
<b>負債合計</b>	63,537,226	2,157,288	△ 17,014,353	48,680,161
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	72,151,600			72,151,600
(うち基本財産への充当額)	( 40,425,600 )	( 0 )	( 0 )	( 40,425,600 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	44,574,056	16,709,472	0	61,283,528
(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)	( 30,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 30,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	116,725,656	16,709,472	0	133,435,128
<b>負債及び正味財産合計</b>	180,262,882	18,866,760		182,115,289