

貸借対照表内訳表

平成31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	47,715,804			47,715,804
未収金	11,539,135			11,539,135
未収収益	73,250			73,250
前払金	114,400			114,400
商 品	3,388,874			3,388,874
公益目的事業会計振替		17,734,361	△ 17,734,361	0
流動資産合計	62,831,463	17,734,361	△ 17,734,361	62,831,463
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,424,000			40,424,000
証券会社預入金	18,000			18,000
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	50,017,893	1,852,407		51,870,300
周年記念事業積立資金	10,000,000			10,000,000
特定資産合計	60,017,893	1,852,407	0	61,870,300
(3) その他固定資産				
什器備品	3,037,892			3,037,892
敷 金	3,419,010			3,419,010
商 標 権	369,336			369,336
その他固定資産合計	6,826,238	0	0	6,826,238
固定資産合計	107,287,731	1,852,407	0	109,140,138
資産合計	170,119,194	19,586,768	△ 17,734,361	171,971,601
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	17,734,361		△ 17,734,361	0
未払金	232,714			232,714
預り金	3,199,753			3,199,753
賞与引当金	828,412	49,188		877,600
未払消費税等	197,800			197,800
未払法人税等		23,700		23,700
流動負債合計	22,193,040	72,888	△ 17,734,361	4,531,567
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	42,208,600	2,084,400		44,293,000
固定負債合計	42,208,600	2,084,400	0	44,293,000
負債合計	64,401,640	2,157,288	△ 17,734,361	48,824,567
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)	(40,443,600)	(0)	(0)	(40,443,600)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	33,565,954	17,429,480	0	50,995,434
(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)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	105,717,554	17,429,480	0	123,147,034
負債及び正味財産合計	170,119,194	19,586,768	△ 17,734,361	171,971,601