

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	60,119,277			60,119,277
未収金	4,665,713			4,665,713
未収収益	146,500			146,500
仮払金	9,115			9,115
前払金	0			0
商 品	5,267,551			5,267,551
公益目的事業会計振替		19,234,810	△ 19,234,810	0
流動資産合計	70,208,156	19,234,810	△ 19,234,810	70,208,156
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				
保険積立金	57,428,973	1,852,407		59,281,380
周年記念事業積立資金	15,000,000			15,000,000
特定資産合計	72,428,973	1,852,407	0	74,281,380
(3) その他固定資産				
什器備品	2,596,505			2,596,505
敷 金	3,419,010			3,419,010
商 標 権	264,668			264,668
その他固定資産合計	6,280,183	0	0	6,280,183
固定資産合計	119,152,756	1,852,407	0	121,005,163
資産合計	189,360,912	21,087,217	△ 19,234,810	191,213,319
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	19,234,810		△ 19,234,810	0
未払金	509,096			509,096
預り金	3,491,840			3,491,840
賞与引当金	0			0
未払消費税等	840,100			840,100
未払法人税等		25,000		25,000
流動負債合計	24,075,846	25,000	△ 19,234,810	4,866,036
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	44,733,200	2,354,300		47,087,500
固定負債合計	44,733,200	2,354,300	0	47,087,500
負債合計	68,809,046	2,379,300	△ 19,234,810	51,953,536
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	96,261,600			96,261,600
(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	24,290,266	18,707,917	0	42,998,183
(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)	(15,000,000)	(0)	(0)	(15,000,000)
正味財産合計	120,551,866	18,707,917	0	139,259,783
負債及び正味財産合計	189,360,912	21,087,217	△ 19,234,810	191,213,319