

貸借対照表内訳表

令和3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	28,583,501			28,583,501
未収金	7,233,720			7,233,720
未収収益金	215,166			215,166
仮払金	0			0
前払金	833,409			833,409
商 品	3,580,724			3,580,724
公益目的事業会計振替		2,449,957	△ 2,449,957	0
流動資産合計	40,446,520	2,449,957	△ 2,449,957	40,446,520
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,032,690			40,032,690
証券会社預入金	0			0
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,034,290	0	0	40,034,290
(2) 特定資産				
保険積立金	64,416,831	2,275,629		66,692,460
周年記念事業積立資金	20,000,000			20,000,000
特定資産合計	84,416,831	2,275,629	0	86,692,460
(3) その他固定資産				
什器備品	2,261,846			2,261,846
ソフトウェア	847,704			847,704
敷 金	3,419,010			3,419,010
商 標 権	160,000			160,000
その他固定資産合計	6,688,560	0	0	6,688,560
固定資産合計	131,139,681	2,275,629	0	133,415,310
資 産 合 計	171,586,201	4,725,586	△ 2,449,957	173,861,830
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	2,449,957		△ 2,449,957	0
未払金	671,871			671,871
預り金	1,716,749			1,716,749
賞与引当金	0			0
未払消費税等	233,600			233,600
未払法人税等	0	25,000		25,000
流動負債合計	5,072,177	25,000	△ 2,449,957	2,647,220
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	47,477,700	2,498,800		49,976,500
固定負債合計	47,477,700	2,498,800	0	49,976,500
負 債 合 計	52,549,877	2,523,800	△ 2,449,957	52,623,720
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	96,956,560			96,956,560
(うち基本財産への充当額)	(40,034,290)	(0)	(0)	(40,034,290)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	22,079,764	2,201,786	0	24,281,550
(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	119,036,324	2,201,786	0	121,238,110
負債及び正味財産合計	171,586,201	4,725,586	△ 2,449,957	173,861,830