

貸借対照表内訳表

令和4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	46,008,238			46,008,238
未収金	4,789,061			4,789,061
未収収益	215,166			215,166
仮払金	0			0
前払金	860,909			860,909
商 品	3,314,471			3,314,471
公益目的事業会計振替		3,908,876	△ 3,908,876	0
流動資産合計	55,187,845	3,908,876	△ 3,908,876	55,187,845
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,024,518			40,024,518
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,026,118	0	0	40,026,118
(2) 特定資産				
保険積立金	71,575,036	2,528,504		74,103,540
周年記念事業積立資金	25,000,000			25,000,000
特定資産合計	96,575,036	2,528,504	0	99,103,540
(3) その他固定資産				
什器備品	1,767,095			1,767,095
ソフトウェア	652,080			652,080
敷 金	3,419,010			3,419,010
商 標 権	55,332			55,332
その他固定資産合計	5,893,517	0	0	5,893,517
固定資産合計	142,494,671	2,528,504	0	145,023,175
資 産 合 計	197,682,516	6,437,380	△ 3,908,876	200,211,020
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	3,908,876		△ 3,908,876	0
未払金	551,170			551,170
預り金	2,230,456			2,230,456
賞与引当金	0			0
未払消費税等	2,998,500			2,998,500
未払法人税等	0	25,000		25,000
流動負債合計	9,689,002	25,000	△ 3,908,876	5,805,126
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	50,222,225	2,643,275		52,865,500
固定負債合計	50,222,225	2,643,275	0	52,865,500
負 債 合 計	59,911,227	2,668,275	△ 3,908,876	58,670,626
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	106,761,600			106,761,600
(うち基本財産への充当額)	(40,026,118)	(0)	(0)	(40,026,118)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	31,009,689	3,769,105	0	34,778,794
(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)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
正味財産合計	137,771,289	3,769,105	0	141,540,394
負債及び正味財産合計	197,682,516	6,437,380	△ 3,908,876	200,211,020