

貸借対照表内訳表

令和5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	30,517,345			30,517,345
未収金	11,173,436			11,173,436
未収収益	215,166			215,166
仮払金	0			0
前払金	889,042			889,042
商品	2,604,046			2,604,046
公益目的事業会計振替		3,589,745	△ 3,589,745	0
流動資産合計	45,399,035	3,589,745	△ 3,589,745	45,399,035
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,016,346			40,016,346
証券会社預入金	0			0
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,017,946	0	0	40,017,946
(2) 特定資産				
保険積立金	71,575,036	2,528,504	0	74,103,540
周年記念事業積立資金	30,000,000			30,000,000
特定資産合計	101,575,036	2,528,504	0	104,103,540
(3) その他固定資産				
什器備品	1,613,111			1,613,111
ソフトウェア	456,456			456,456
敷金	3,419,010			3,419,010
商標権	0			0
その他固定資産合計	5,488,577	0	0	5,488,577
固定資産合計	147,081,559	2,528,504	0	149,610,063
資産合計	192,480,594	6,118,249	△ 3,589,745	195,009,098
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	3,589,745	0	△ 3,589,745	0
未払金	6,270,153			6,270,153
預り金	2,098,171			2,098,171
賞与引当金	0			0
未払消費税等	1,125,900			1,125,900
未払法人税等	0	25,000	0	25,000
流動負債合計	13,083,969	25,000	△ 3,589,745	9,519,224
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	52,966,775	2,787,725	0	55,754,500
固定負債合計	52,966,775	2,787,725	0	55,754,500
負債合計	66,050,744	2,812,725	△ 3,589,745	65,273,724
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	106,761,600	0	0	106,761,600
(うち基本財産への充当額)	(40,017,946)	(0)	(0)	(40,017,946)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	19,668,250	3,305,524	0	22,973,774
(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)
正味財産合計	126,429,850	3,305,524	0	129,735,374
負債及び正味財産合計	192,480,594	6,118,249	△ 3,589,745	195,009,098