

貸借対照表内訳表

令和6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	68,159,090			68,159,090
未収金	13,806,673			13,806,673
未収収益	215,166			215,166
立替金	160,706			160,706
前払金	978,617			978,617
商 品	2,456,058			2,456,058
公益目的事業会計振替		3,233,189	△ 3,233,189	0
流動資産合計	85,776,310	3,233,189	△ 3,233,189	85,776,310
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,008,174			40,008,174
証券会社預入金	0			0
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,009,774	0	0	40,009,774
(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	0			0
特定資産合計	71,575,036	2,528,504	0	74,103,540
(3) その他固定資産				
什器備品	2,419,604			2,419,604
ソフトウェア	260,832			260,832
敷 金	3,256,200			3,256,200
商 標 権	0			0
その他固定資産合計	5,936,636	0	0	5,936,636
固定資産合計	117,521,446	2,528,504	0	120,049,950
資 産 合 計	203,297,756	5,761,693	△ 3,233,189	205,826,260
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	3,233,189	0	△ 3,233,189	0
未払金	1,634,242			1,634,242
預り金	2,972,611			2,972,611
賞与引当金	1,570,288	82,647		1,652,935
未払消費税等	4,064,200			4,064,200
未払法人税等	0	25,000	0	25,000
流動負債合計	13,474,530	107,647	△ 3,233,189	10,348,988
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	55,806,230	2,937,170	0	58,743,400
固定負債合計	55,806,230	2,937,170	0	58,743,400
負 債 合 計	69,280,760	3,044,817	△ 3,233,189	69,092,388
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	117,561,600	0	0	117,561,600
(うち基本財産への充当額)	(40,009,774)	(0)	(0)	(40,009,774)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	16,455,396	2,716,876	0	19,172,272
(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	134,016,996	2,716,876	0	136,733,872
負債及び正味財産合計	203,297,756	5,761,693	△ 3,233,189	205,826,260