

貸借対照表内訳表

平成 28 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	65,446,842	0	0	65,446,842
現金	1,361,660			1,361,660
普通預金	64,084,782			64,084,782
定期預金	400			400
未収収益	49,000			49,000
前払金	167,687			167,687
商用品	6,808,482			6,808,482
未収入金	4,514,680			4,514,680
公益目的事業会計振替	0	15,472,124	△ 15,472,124	0
流動資産合計	76,986,691	15,472,124	△ 15,472,124	76,986,691
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	40,000,000			40,000,000
定期預金	1,600			1,600
基本財産合計	40,001,600	0	0	40,001,600
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	28,155,207	1,481,853		29,637,060
周年記念事業積立資金	25,000,000			25,000,000
特定資産合計	53,155,207	1,481,853	0	54,637,060
(3) その他固定資産				
什器備品	448,859			448,859
敷金	4,830,990			4,830,990
商標権	683,340	0	0	683,340
その他固定資産合計	5,963,189	0	0	5,963,189
固定資産合計	99,119,996	1,481,853	0	100,601,849
資産合計	176,106,687	16,953,977	△ 15,472,124	177,588,540
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	15,472,124		△ 15,472,124	0
未払金	615,018			615,018
預り金	4,660,892			4,660,892
賞与引当金	426,286	55,416		481,702
未払消費税等	161,100	0		161,100
未払法人税等		23,700		23,700
流動負債合計	21,335,420	79,116	△ 15,472,124	5,942,412
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	32,749,920	1,723,680		34,473,600
固定負債合計	32,749,920	1,723,680	0	34,473,600
負債合計	54,085,340	1,802,796	△ 15,472,124	40,416,012
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	72,151,600			72,151,600
(うち基本財産への充当額)	(40,001,600)	(0)	(0)	(40,001,600)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	49,869,747	15,151,181	0	65,020,928
(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	122,021,347	15,151,181	0	137,172,528
負債及び正味財産合計	176,106,687	16,953,977		177,588,540