

貸借対照表内訳表

平成 29 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	48,705,600	0	0	48,705,600
現金	3,757,241			3,757,241
普通預金	44,947,959			44,947,959
定期預金	400			400
未収収益	49,000			49,000
前払金	39,100			39,100
商品	6,203,971			6,203,971
未収入金	16,137,550			16,137,550
仮払金	40,000			40,000
公益目的事業会計振替		16,017,518	△ 16,017,518	0
流動資産合計	71,175,221	16,017,518	△ 16,017,518	71,175,221
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	35,195,733	1,852,407		37,048,140
周年記念事業積立資金	30,000,000			30,000,000
特定資産合計	65,195,733	1,852,407	0	67,048,140
(3) その他固定資産				
什器備品	323,036			323,036
敷金	3,630,990			3,630,990
商標権	587,672			587,672
その他固定資産合計	4,541,698	0	0	4,541,698
固定資産合計	109,739,031	1,852,407	0	111,591,438
資産合計	180,914,252	17,869,925	△ 16,017,518	182,766,659
II 負債の部				
1 流動負債				
法人会計振替	16,017,518		△ 16,017,518	0
未払金	785,574			785,574
仮受金	190,000			190,000
預り金	4,527,765			4,527,765
賞与引当金	475,092	25,005		500,097
未払消費税等	402,900			402,900
未払法人税等		23,700		23,700
流動負債合計	22,398,849	48,705	△ 16,017,518	6,430,036
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	37,128,375	1,954,125		39,082,500
固定負債合計	37,128,375	1,954,125	0	39,082,500
負債合計	59,527,224	2,002,830	△ 16,017,518	45,512,536
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	72,151,600			72,151,600
寄付金	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	49,235,428	15,867,095	0	65,102,523
(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	121,387,028	15,867,095	0	137,254,123
負債及び正味財産合計	180,914,252	17,869,925		182,766,659