

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	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	△6,494,134	13,886,873	2,532,862		9,925,601
前払金	1,138,122	345,719	18,572		1,502,413
立替金	0	0	0		0
未収金	710,556	324,524	400		1,035,480
流動資産合計	△4,645,456	14,557,116	2,551,834	0	12,463,494
2 固定資産					
基本財産					
定期預貯金			30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
特定資産					
自主文化事業積立資産	0				
定期預金	11,935,574	0	0		11,935,574
特定資産合計	11,935,574	0	0	0	11,935,574
固定資産合計	11,935,574	0	30,000,000	0	41,935,574
資産合計	7,290,118	14,557,116	32,551,834	0	54,399,068
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,037,827	3,094,932	32,836		10,165,595
前受金	1,030,130	842,510	0		1,872,640
預り金	0	0	717,369		717,369
仮受金	0	0	75,467		75,467
流動負債合計	8,067,957	3,937,442	825,672	0	12,831,071
2 固定負債					
自主文化事業引当金	0				0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,067,957	3,937,442	825,672	0	12,831,071
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(530)	(0)	(0)		(530)
2 一般正味財産	△777,839	10,619,674	1,726,162	0	11,567,997
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,434,410)	(0)	(0)	(0)	(8,434,410)
正味財産合計	△777,839	10,619,674	31,726,162	0	41,567,997
負債及び正味財産合計額	7,290,118	14,557,116	32,551,834	0	54,399,068