

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人かしわざき振興財団

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1. 流動資産           |             |             |              |
| 現金預金              | 333,355,619 | 329,892,552 | 3,463,067    |
| 未収金               | 8,085,872   | 2,082,297   | 6,003,575    |
| 前払金               | 297,950     | 187,580     | 110,370      |
| 商品                | 560,073     | 1,444,654   | △ 884,581    |
| 有価証券              | 9,999,933   | 20,008,388  | △ 10,008,455 |
| 立替金               | 97,432      | 287,619     | △ 190,187    |
| 仮払金               | 23,597      | 21,468      | 2,129        |
| 流動資産合計            | 352,420,476 | 353,924,558 | △ 1,504,082  |
| 2. 固定資産           |             |             |              |
| (1) 基本財産          |             |             |              |
| 定期預金              | 13,200      | 13,200      | 0            |
| 投資有価証券            | 33,000,000  | 33,000,000  | 0            |
| 基本財産合計            | 33,013,200  | 33,013,200  | 0            |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 退職給付引当資産          | 27,733,732  | 23,267,355  | 4,466,377    |
| 積立資産              | 0           | 9,000,000   | △ 9,000,000  |
| 特定資産合計            | 27,733,732  | 32,267,355  | △ 4,533,623  |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 建物                | 147,258     | 171,628     | △ 24,370     |
| 構築物               | 3,122,716   | 3,559,101   | △ 436,385    |
| ソフトウェア            | 67,963      | 113,271     | △ 45,308     |
| 車両運搬具             | 1           | 1           | 0            |
| 什器備品              | 10,733,998  | 16,381,364  | △ 5,647,366  |
| 展示物               | 1,400,000   | 1,400,000   | 0            |
| リース資産             | 11,905,200  | 15,129,432  | △ 3,224,232  |
| 電話加入権             | 147,784     | 147,784     | 0            |
| 投資有価証券            | 2,500,000   | 2,500,000   | 0            |
| その他固定資産合計         | 30,024,920  | 39,402,581  | △ 9,377,661  |
| 固定資産合計            | 90,771,852  | 104,683,136 | △ 13,911,284 |
| 資産合計              | 443,192,328 | 458,607,694 | △ 15,415,366 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1. 流動負債           |             |             |              |
| 未払金               | 44,709,468  | 63,619,325  | △ 18,909,857 |
| 前受金               | 6,464,361   | 2,948,022   | 3,516,339    |
| 預り金               | 1,275,339   | 1,163,547   | 111,792      |
| 仮受金               | 1,354,848   | 0           | 1,354,848    |
| 賞与引当金             | 16,286,586  | 15,642,733  | 643,853      |
| 流動負債合計            | 70,090,602  | 83,373,627  | △ 13,283,025 |
| 2. 固定負債           |             |             |              |
| リース債務             | 11,905,200  | 15,129,432  | △ 3,224,232  |
| 退職給付引当金           | 27,733,732  | 23,267,355  | 4,466,377    |
| 固定負債合計            | 39,638,932  | 38,396,787  | 1,242,145    |
| 負債合計              | 109,729,534 | 121,770,414 | △ 12,040,880 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 1. 指定正味財産         |             |             |              |
| 指定正味財産合計          | 33,013,200  | 33,013,200  | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | 33,013,200  | 33,013,200  | 0            |
| 2. 一般正味財産         |             |             |              |
| その他一般正味財産         | 300,449,594 | 303,824,080 | △ 3,374,486  |
| 一般正味財産合計          | 300,449,594 | 303,824,080 | △ 3,374,486  |
| (うち特定資産への充当額)     | 0           | 9,000,000   | △ 9,000,000  |
| 正味財産合計            | 333,462,794 | 336,837,280 | △ 3,374,486  |
| 負債及び正味財産合計        | 443,192,328 | 458,607,694 | △ 15,415,366 |

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人かしわざき振興財団

(単位:円)

| 科 目                | 法人会計        | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 内部取引等消去      | 合 計         |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |             |             |            |              |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |             |             |            |              |             |
| 現金預金               | 135,852,980 | 173,565,846 | 23,936,793 |              | 333,355,619 |
| 未収金                | 32,553,807  | 3,252,885   | 5,132,274  | △ 32,853,094 | 8,085,872   |
| 前払金                | 0           | 288,550     | 9,400      |              | 297,950     |
| 商品                 | 0           | 0           | 560,073    |              | 560,073     |
| 有価証券               | 9,999,933   | 0           | 0          |              | 9,999,933   |
| 立替金                | 97,432      | 0           | 0          |              | 97,432      |
| 仮払金                | 0           | 23,597      | 0          |              | 23,597      |
| 流動資産合計             | 178,504,152 | 177,130,878 | 29,638,540 | △ 32,853,094 | 352,420,476 |
| <b>2. 固定資産</b>     |             |             |            |              |             |
| <b>(1) 基本財産</b>    |             |             |            |              |             |
| 定期預金               | 13,200      | 0           | 0          |              | 13,200      |
| 投資有価証券             | 33,000,000  | 0           | 0          |              | 33,000,000  |
| 基本財産合計             | 33,013,200  | 0           | 0          | 0            | 33,013,200  |
| <b>(2) 特定資産</b>    |             |             |            |              |             |
| 退職給付引当資産           | 27,733,732  | 0           | 0          |              | 27,733,732  |
| 特定資産合計             | 27,733,732  | 0           | 0          | 0            | 27,733,732  |
| <b>(3) その他固定資産</b> |             |             |            |              |             |
| 建物                 | 0           | 1           | 147,257    |              | 147,258     |
| 構築物                | 0           | 3,094,659   | 28,057     |              | 3,122,716   |
| ソフトウェア             | 0           | 67,963      | 0          |              | 67,963      |
| 車両運搬具              | 0           | 0           | 1          |              | 1           |
| 什器備品               | 0           | 10,451,648  | 282,350    |              | 10,733,998  |
| 展示物                | 0           | 0           | 1,400,000  |              | 1,400,000   |
| リース資産              | 0           | 4,669,920   | 7,235,280  |              | 11,905,200  |
| 電話加入権              | 72,800      | 74,984      | 0          |              | 147,784     |
| 投資有価証券             | 2,500,000   | 0           | 0          |              | 2,500,000   |
| その他固定資産合計          | 2,572,800   | 18,359,175  | 9,092,945  | 0            | 30,024,920  |
| 固定資産合計             | 63,319,732  | 18,359,175  | 9,092,945  | 0            | 90,771,852  |
| 資産合計               | 241,823,884 | 195,490,053 | 38,731,485 | △ 32,853,094 | 443,192,328 |
| <b>II 負債の部</b>     |             |             |            |              |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |             |             |            |              |             |
| 未払金                | 717,591     | 70,124,308  | 6,720,663  | △ 32,853,094 | 44,709,468  |
| 前受金                | 0           | 5,998,790   | 465,571    |              | 6,464,361   |
| 預り金                | 1,024,689   | 173,650     | 77,000     |              | 1,275,339   |
| 仮受金                | 1,354,848   | 0           | 0          |              | 1,354,848   |
| 賞与引当金              | 2,975       | 15,168,966  | 1,114,645  |              | 16,286,586  |
| 流動負債合計             | 3,100,103   | 91,465,714  | 8,377,879  | △ 32,853,094 | 70,090,602  |
| <b>2. 固定負債</b>     |             |             |            |              |             |
| リース債務              | 0           | 4,669,920   | 7,235,280  |              | 11,905,200  |
| 退職給付引当金            | 27,733,732  | 0           | 0          |              | 27,733,732  |
| 固定負債合計             | 27,733,732  | 4,669,920   | 7,235,280  | 0            | 39,638,932  |
| 負債合計               | 30,833,835  | 96,135,634  | 15,613,159 | △ 32,853,094 | 109,729,534 |
| <b>III 正味財産の部</b>  |             |             |            |              |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |             |             |            |              |             |
| 指定正味財産合計           | 33,013,200  | 0           | 0          |              | 33,013,200  |
| (うち基本財産への充当額)      | 33,013,200  | 0           | 0          |              | 33,013,200  |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |             |             |            |              |             |
| その他一般正味財産          | 177,976,849 | 99,354,419  | 23,118,326 |              | 300,449,594 |
| 一般正味財産合計           | 177,976,849 | 99,354,419  | 23,118,326 |              | 300,449,594 |
| (うち特定資産への充当額)      | 0           | 0           | 0          |              | 0           |
| 正味財産合計             | 210,990,049 | 99,354,419  | 23,118,326 | 0            | 333,462,794 |
| 負債及び正味財産合計         | 241,823,884 | 195,490,053 | 38,731,485 | △ 32,853,094 | 443,192,328 |