

貸借対照表

平成31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	329,484,437	310,443,557	19,040,880
未収金	2,401,905	4,745,231	△ 2,343,326
前払金	271,180	262,980	8,200
商品	801,227	1,480,503	△ 679,276
有価証券	20,025,398	20,042,408	△ 17,010
立替金	142,039	51,737	90,302
仮払金	26,558	0	26,558
流動資産合計	353,152,744	337,026,416	16,126,328
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	19,758,400	16,374,332	3,384,068
積立資産	21,226,622	24,226,622	△ 3,000,000
特定資産合計	40,985,022	40,600,954	384,068
(3) その他固定資産			
建物	200,031	233,135	△ 33,104
構築物	4,000,141	4,128,718	△ 128,577
ソフトウェア	188,784	314,640	△ 125,856
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,488,991	9,927,527	561,464
展示物	1,400,000	1,400,000	0
リース資産	0	643,700	△ 643,700
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	18,925,732	19,295,505	△ 369,773
固定資産合計	92,923,954	92,909,659	14,295
資産合計	446,076,698	429,936,075	16,140,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,820,623	53,808,409	12,012,214
前受金	10,252,538	10,674,801	△ 422,263
預り金	3,643,883	4,149,380	△ 505,497
仮受金	2,281,953	2,492,372	△ 210,419
賞与引当金	15,956,912	15,879,926	76,986
流動負債合計	97,955,909	87,004,888	10,951,021
2. 固定負債			
リース債務	0	643,700	△ 643,700
退職給付引当金	19,758,400	16,374,332	3,384,068
固定負債合計	19,758,400	17,018,032	2,740,368
負債合計	117,714,309	104,022,920	13,691,389
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産合計	295,349,189	292,899,955	2,449,234
(うち特定資産への充当額)	40,985,022	40,600,954	384,068
正味財産合計	328,362,389	325,913,155	2,449,234
負債及び正味財産合計	446,076,698	429,936,075	16,140,623

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	129,768,585	150,944,077	48,771,775		329,484,437
未収金	35,033,397	4,357,159	4,206,628	△ 41,195,279	2,401,905
前払金	0	261,780	9,400		271,180
商品	0	0	801,227		801,227
有価証券	20,025,398	0	0		20,025,398
立替金	83,779	58,260	0		142,039
仮払金	0	26,558	0		26,558
流動資産合計	184,911,159	155,647,834	53,789,030	△ 41,195,279	353,152,744
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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		33,013,200
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	19,758,400	0	0		19,758,400
積立資産	0	21,226,622	0		21,226,622
特定資産合計	19,758,400	21,226,622	0		40,985,022
(3) その他固定資産					
建物	0	1	200,030		200,031
構築物	0	3,948,723	51,418		4,000,141
ソフトウェア	0	188,784	0		188,784
車両運搬具	0	0	1		1
什器備品	100,440	9,418,078	970,473		10,488,991
展示物	0	0	1,400,000		1,400,000
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	2,673,240	13,630,570	2,621,922		18,925,732
固定資産合計	55,444,840	34,857,192	2,621,922		92,923,954
資産合計	240,355,999	190,505,026	56,410,952	△ 41,195,279	446,076,698
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,815,710	78,812,716	26,387,476	△ 41,195,279	65,820,623
前受金	0	8,778,868	1,473,670		10,252,538
預り金	3,353,533	227,350	63,000		3,643,883
仮受金	2,281,953	0	0		2,281,953
賞与引当金	2,117	11,728,397	4,226,398		15,956,912
流動負債合計	7,453,313	99,547,331	32,150,544	△ 41,195,279	97,955,909
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,758,400	0	0		19,758,400
固定負債合計	19,758,400	0	0		19,758,400
負債合計	27,211,713	99,547,331	32,150,544	△ 41,195,279	117,714,309
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	180,131,086	90,957,695	24,260,408		295,349,189
(うち特定資産への充当額)	19,758,400	21,226,622	0		40,985,022
正味財産合計	213,144,286	90,957,695	24,260,408		328,362,389
負債及び正味財産合計	240,355,999	190,505,026	56,410,952	△ 41,195,279	446,076,698