

# 貸借対照表

令和 2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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	329,892,552	329,484,437	408,115
未収金	2,082,297	2,401,905	△ 319,608
前払金	187,580	271,180	△ 83,600
商品	1,444,654	801,227	643,427
有価証券	20,008,388	20,025,398	△ 17,010
立替金	287,619	142,039	145,580
仮払金	21,468	26,558	△ 5,090
流動資産合計	353,924,558	353,152,744	771,814
<b>2. 固定資産</b>			
(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	23,267,355	19,758,400	3,508,955
積立資産	9,000,000	21,226,622	△ 12,226,622
特定資産合計	32,267,355	40,985,022	△ 8,717,667
(3) その他固定資産			
建物	171,628	200,031	△ 28,403
構築物	3,559,101	4,000,141	△ 441,040
ソフトウェア	113,271	188,784	△ 75,513
車両運搬具	1	1	0
什器備品	16,381,364	10,488,991	5,892,373
展示物	1,400,000	1,400,000	0
リース資産	15,129,432	0	15,129,432
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	39,402,581	18,925,732	20,476,849
固定資産合計	104,683,136	92,923,954	11,759,182
<b>資産合計</b>	<b>458,607,694</b>	<b>446,076,698</b>	<b>12,530,996</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	63,619,325	65,820,623	△ 2,201,298
前受金	2,948,022	10,252,538	△ 7,304,516
預り金	1,163,547	3,643,883	△ 2,480,336
仮受金	0	2,281,953	△ 2,281,953
賞与引当金	15,642,733	15,956,912	△ 314,179
流動負債合計	83,373,627	97,955,909	△ 14,582,282
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	15,129,432	0	15,129,432
退職給付引当金	23,267,355	19,758,400	3,508,955
固定負債合計	38,396,787	19,758,400	18,638,387
<b>負債合計</b>	<b>121,770,414</b>	<b>117,714,309</b>	<b>4,056,105</b>
<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	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	33,013,200	33,013,200	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	303,824,080	295,349,189	8,474,891
一般正味財産合計	303,824,080	295,349,189	8,474,891
(うち特定資産への充当額)	32,267,355	40,985,022	△ 8,717,667
<b>正味財産合計</b>	<b>336,837,280</b>	<b>328,362,389</b>	<b>8,474,891</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>458,607,694</b>	<b>446,076,698</b>	<b>12,530,996</b>

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人かしまぎ振興財団

(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	122,732,541	159,965,090	47,194,921		329,892,552
未収金	36,961,743	3,361,061	4,531,658	△ 42,772,165	2,082,297
前払金	0	178,180	9,400		187,580
商品	0	0	1,444,654		1,444,654
有価証券	20,008,388	0	0		20,008,388
立替金	218,059	69,560	0		287,619
仮払金	0	21,468	0		21,468
流動資産合計	179,920,731	163,595,359	53,180,633	△ 42,772,165	353,924,558
<b>2. 固定資産</b>					0
<b>(1) 基本財産</b>					0
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>					0
退職給付引当資産	23,267,355	0	0		23,267,355
積立資産	0	9,000,000	0		9,000,000
特定資産合計	23,267,355	9,000,000	0	0	32,267,355
<b>(3) その他固定資産</b>					0
建物	0	1	171,627		171,628
構築物	0	3,521,691	37,410		3,559,101
ソフトウェア	0	113,271	0		113,271
車両運搬具	0	0	1		1
什器備品	50,220	15,736,098	595,046		16,381,364
展示物	0	0	1,400,000		1,400,000
リース資産	0	6,070,896	9,058,536		15,129,432
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	2,623,020	25,516,941	11,262,620	0	39,402,581
固定資産合計	58,903,575	34,516,941	11,262,620	0	104,683,136
資産合計	238,824,306	198,112,300	64,443,253	△ 42,772,165	458,607,694
<b>II 負債の部</b>					0
<b>1. 流動負債</b>					0
未払金	1,351,685	79,543,604	25,496,201	△ 42,772,165	63,619,325
前受金	0	1,938,142	1,009,880		2,948,022
預り金	1,051,547	0	112,000		1,163,547
賞与引当金	1,493	12,077,021	3,564,219		15,642,733
流動負債合計	2,404,725	93,558,767	30,182,300	△ 42,772,165	83,373,627
<b>2. 固定負債</b>					0
リース債務	0	6,070,896	9,058,536		15,129,432
退職給付引当金	23,267,355	0	0		23,267,355
固定負債合計	23,267,355	6,070,896	9,058,536	0	38,396,787
負債合計	25,672,080	99,629,663	39,240,836	△ 42,772,165	121,770,414
<b>III 正味財産の部</b>					0
<b>1. 指定正味財産</b>					0
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>					0
その他一般正味財産	180,139,026	98,482,637	25,202,417		303,824,080
一般正味財産合計	180,139,026	98,482,637	25,202,417		303,824,080
(うち特定資産への充当額)	23,267,355	9,000,000	0		32,267,355
正味財産合計	213,152,226	98,482,637	25,202,417	0	336,837,280
負債及び正味財産合計	238,824,306	198,112,300	64,443,253	△ 42,772,165	458,607,694