

貸借対照表

令和 5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 | 342,609,301 | 326,332,782 | 16,276,519 |
| 未収金 | 5,018,964 | 7,061,266 | △ 2,042,302 |
| 前払金 | 78,931 | 63,520 | 15,411 |
| 商品 | 1,875,501 | 501,245 | 1,374,256 |
| 立替金 | 434,131 | 1,319,210 | △ 885,079 |
| 仮払金 | 0 | 24,718 | △ 24,718 |
| 流動資産合計 | 350,016,828 | 335,302,741 | 14,714,087 |
| 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 | 32,128,766 | 30,303,132 | 1,825,634 |
| 特定資産合計 | 32,128,766 | 30,303,132 | 1,825,634 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 108,408 | 126,348 | △ 17,940 |
| 構築物 | 1,943,954 | 2,380,335 | △ 436,381 |
| ソフトウェア | 0 | 41,040 | △ 41,040 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 5,563,417 | 7,560,155 | △ 1,996,738 |
| 展示物 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| リース資産 | 5,456,736 | 8,680,968 | △ 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 | 17,120,300 | 22,836,631 | △ 5,716,331 |
| 固定資産合計 | 82,262,266 | 86,152,963 | △ 3,890,697 |
| 資産合計 | 432,279,094 | 421,455,704 | 10,823,390 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 63,767,513 | 50,935,245 | 12,832,268 |
| 前受金 | 7,541,411 | 6,260,280 | 1,281,131 |
| 預り金 | 1,200,586 | 1,279,166 | △ 78,580 |
| 仮受金 | 39,710 | 27,750 | 11,960 |
| 賞与引当金 | 15,155,490 | 15,827,321 | △ 671,831 |
| 流動負債合計 | 87,704,710 | 74,329,762 | 13,374,948 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 5,456,736 | 8,680,968 | △ 3,224,232 |
| 退職給付引当金 | 32,128,766 | 30,303,132 | 1,825,634 |
| 固定負債合計 | 37,585,502 | 38,984,100 | △ 1,398,598 |
| 負債合計 | 125,290,212 | 113,313,862 | 11,976,350 |
| 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 | | | |
| その他一般正味財産 | 273,975,682 | 275,128,642 | △ 1,152,960 |
| 一般正味財産合計 | 273,975,682 | 275,128,642 | △ 1,152,960 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 306,988,882 | 308,141,842 | △ 1,152,960 |
| 負債及び正味財産合計 | 432,279,094 | 421,455,704 | 10,823,390 |

貸借対照表内訳表

令和 5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 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 137,482,897 | 162,632,719 | 42,493,685 | | 342,609,301 |
| 未収金 | 35,221,212 | 3,340,496 | 3,873,031 | △ 37,415,775 | 5,018,964 |
| 前払金 | 0 | 69,531 | 9,400 | | 78,931 |
| 商品 | 0 | 0 | 1,875,501 | | 1,875,501 |
| 立替金 | 45,611 | 388,520 | 0 | | 434,131 |
| 流動資産合計 | 172,749,720 | 166,431,266 | 48,251,617 | △ 37,415,775 | 350,016,828 |
| 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 | 0 | 33,013,200 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,128,766 | 0 | 0 | | 32,128,766 |
| 特定資産合計 | 32,128,766 | 0 | 0 | 0 | 32,128,766 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 1 | 108,407 | | 108,408 |
| 構築物 | 0 | 1,934,595 | 9,359 | | 1,943,954 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 什器備品 | 506,329 | 4,933,311 | 123,777 | | 5,563,417 |
| 展示物 | 0 | 0 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| リース資産 | 0 | 1,867,968 | 3,588,768 | | 5,456,736 |
| 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 | 3,079,129 | 8,810,859 | 5,230,312 | 0 | 17,120,300 |
| 固定資産合計 | 68,221,095 | 8,810,859 | 5,230,312 | 0 | 82,262,266 |
| 資産合計 | 240,970,815 | 175,242,125 | 53,481,929 | △ 37,415,775 | 432,279,094 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 3,298,960 | 76,686,778 | 21,197,550 | △ 37,415,775 | 63,767,513 |
| 前受金 | 0 | 6,285,447 | 1,255,964 | | 7,541,411 |
| 預り金 | 1,035,503 | 95,550 | 69,533 | | 1,200,586 |
| 仮受金 | 27,630 | 0 | 12,080 | | 39,710 |
| 賞与引当金 | 5,494 | 12,151,772 | 2,998,224 | | 15,155,490 |
| 流動負債合計 | 4,367,587 | 95,219,547 | 25,533,351 | △ 37,415,775 | 87,704,710 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 0 | 1,867,968 | 3,588,768 | | 5,456,736 |
| 退職給付引当金 | 32,128,766 | 0 | 0 | | 32,128,766 |
| 固定負債合計 | 32,128,766 | 1,867,968 | 3,588,768 | 0 | 37,585,502 |
| 負債合計 | 36,496,353 | 97,087,515 | 29,122,119 | △ 37,415,775 | 125,290,212 |
| 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 | | | | | |
| その他一般正味財産 | 171,461,262 | 78,154,610 | 24,359,810 | | 273,975,682 |
| 一般正味財産合計 | 171,461,262 | 78,154,610 | 24,359,810 | | 273,975,682 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 正味財産合計 | 204,474,462 | 78,154,610 | 24,359,810 | 0 | 306,988,882 |
| 負債及び正味財産合計 | 240,970,815 | 175,242,125 | 53,481,929 | △ 37,415,775 | 432,279,094 |