

貸借対照表

令和 6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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	341,237,301	342,609,301	△ 1,372,000
未収金	4,153,062	5,018,964	△ 865,902
前払金	76,554	78,931	△ 2,377
商品	2,660,439	1,875,501	784,938
立替金	42,053	434,131	△ 392,078
流動資産合計	348,169,409	350,016,828	△ 1,847,419
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	33,746,556	32,128,766	1,617,790
特定資産合計	33,746,556	32,128,766	1,617,790
(3) その他固定資産			
建物	93,014	108,408	△ 15,394
構築物	1,507,573	1,943,954	△ 436,381
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,793,502	5,563,417	△ 1,769,915
展示物	1,400,000	1,400,000	0
リース資産	2,232,504	5,456,736	△ 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	11,674,378	17,120,300	△ 5,445,922
固定資産合計	78,434,134	82,262,266	△ 3,828,132
資産合計	426,603,543	432,279,094	△ 5,675,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,477,472	63,767,513	△ 4,290,041
前受金	8,326,342	7,541,411	784,931
預り金	3,584,754	1,200,586	2,384,168
仮受金	2,206,686	39,710	2,166,976
賞与引当金	15,497,108	15,155,490	341,618
流動負債合計	89,092,362	87,704,710	1,387,652
2. 固定負債			
リース債務	2,227,620	5,456,736	△ 3,229,116
退職給付引当金	33,746,556	32,128,766	1,617,790
固定負債合計	35,974,176	37,585,502	△ 1,611,326
負債合計	125,066,538	125,290,212	△ 223,674
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	268,523,805	273,975,682	△ 5,451,877
一般正味財産合計	268,523,805	273,975,682	△ 5,451,877
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	301,537,005	306,988,882	△ 5,451,877
負債及び正味財産合計	426,603,543	432,279,094	△ 5,675,551

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人かしまわざき振興財団

(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	131,217,326	158,002,578	52,017,397		341,237,301
未収金	43,144,515	5,607,031	8,087,731	△ 52,686,215	4,153,062
前払金	0	67,154	9,400		76,554
商品	0	0	2,660,439		2,660,439
立替金	42,053	0	0		42,053
流動資産合計	174,403,894	163,676,763	62,774,967	△ 52,686,215	348,169,409
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	33,746,556	0	0		33,746,556
特定資産合計	33,746,556	0	0	0	33,746,556
(3) その他固定資産					
建物	0	0	93,014		93,014
構築物	0	1,507,563	10		1,507,573
車両運搬具	0	0	1		1
什器備品	405,064	3,388,419	19		3,793,502
展示物	0	0	1,400,000		1,400,000
リース資産	0	466,992	1,765,512		2,232,504
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	2,977,864	5,437,958	3,258,556	0	11,674,378
固定資産合計	69,737,620	5,437,958	3,258,556	0	78,434,134
資産合計	244,141,514	169,114,721	66,033,523	△ 52,686,215	426,603,543
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,851,619	76,922,203	33,389,865	△ 52,686,215	59,477,472
前受金	0	6,292,151	2,034,191		8,326,342
預り金	3,390,704	96,050	98,000		3,584,754
仮受金	2,206,686	0	0		2,206,686
賞与引当金	8,504	11,720,388	3,768,216		15,497,108
流動負債合計	7,457,513	95,030,792	39,290,272	△ 52,686,215	89,092,362
2. 固定負債					
リース債務	0	466,992	1,760,628		2,227,620
退職給付引当金	33,746,556	0	0		33,746,556
固定負債合計	33,746,556	466,992	1,760,628	0	35,974,176
負債合計	41,204,069	95,497,784	41,050,900	△ 52,686,215	125,066,538
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	169,924,245	73,616,937	24,982,623	0	268,523,805
一般正味財産合計	169,924,245	73,616,937	24,982,623	0	268,523,805
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	202,937,445	73,616,937	24,982,623	0	301,537,005
負債及び正味財産合計	244,141,514	169,114,721	66,033,523	△ 52,686,215	426,603,543