

貸借対照表内訳表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 55,323,389 | 10,782,846 | 501,889 | 0 | 66,608,124 |
| 未収金 | 5,355,081 | 489,989 | 0 | 0 | 5,845,070 |
| 前払金 | 743,200 | 45,200 | 0 | 0 | 788,400 |
| 立替金 | 46,374 | 0 | 0 | 0 | 46,374 |
| 内部会計貸付金 | 16,150,000 | 0 | 0 | △16,150,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 77,618,044 | 11,318,035 | 501,889 | △16,150,000 | 73,287,968 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 119,985,200 | 0 | 119,985,200 | | 239,970,400 |
| 基本財産定期預金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | 60,000,000 |
| 基本財産普通預金 | 89,800 | 0 | 89,800 | | 179,600 |
| 基本財産合計 | 150,075,000 | 0 | 150,075,000 | 0 | 300,150,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,679,505 | 0 | 0 | 0 | 1,679,505 |
| 特定資産合計 | 1,679,505 | 0 | 0 | 0 | 1,679,505 |
| 固定資産合計 | 151,754,505 | 0 | 150,075,000 | | 301,829,505 |
| 資産合計 | 229,372,549 | 11,318,035 | 150,576,889 | △16,150,000 | 375,117,473 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 13,318,557 | 553,858 | 249,000 | 0 | 14,121,415 |
| 未払消費税等 | 1,401,964 | 447,169 | 241,467 | 0 | 2,090,600 |
| 未払法人税等 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 預り金 | 1,262,199 | 564,820 | 11,422 | 0 | 1,838,441 |
| 前受金 | 18,086,860 | 1,949,900 | 0 | 0 | 20,036,760 |
| 預り入場券販売金 | 2,187,550 | 77,900 | 0 | 0 | 2,265,450 |
| 預り実費使用料 | 0 | 4,203,080 | 0 | 0 | 4,203,080 |
| 内部会計借入金 | 0 | 16,150,000 | 0 | △16,150,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 36,257,130 | 24,016,727 | 501,889 | △16,150,000 | 44,625,746 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,679,505 | 0 | 0 | 0 | 1,679,505 |
| 固定負債合計 | 1,679,505 | 0 | 0 | 0 | 1,679,505 |
| 負債合計 | 37,936,635 | 24,016,727 | 501,889 | △16,150,000 | 46,305,251 |

貸借対照表内訳表

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 市寄付金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 寄付金 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 150,000 |
| 指定正味財産合計 | 150,075,000 | 0 | 150,075,000 | 0 | 300,150,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (150,075,000) | (0) | (150,075,000) | (0) | (300,150,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 41,360,914 | △12,698,692 | | | 28,662,222 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 191,435,914 | △12,698,692 | 150,075,000 | 0 | 328,812,222 |
| 負債及び正味財産合計 | 229,372,549 | 11,318,035 | 150,576,889 | △16,150,000 | 375,117,473 |