

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