

## 貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

平成30年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
〔資産の部〕				
〔流動資産〕				
現金預金	14,545,520	10,783,286	17,257,380	42,586,186
未収金	50,000	3,601,767	0	3,651,767
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	14,595,520	14,385,053	17,257,380	46,237,953
〔固定資産〕				
(基本財産)				
基本財産積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(特定財産)				
運用財産積立預金	0	0	10,000,000	10,000,000
記念事業積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
法人運営資金積立金	0	0	15,000,000	15,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	25,000,000	30,000,000
(その他固定資産)				
建物	0	1,923,481	0	1,923,481
構築物	0	1,496,332	0	1,496,332
什器備品	0	6,947,588	0	6,947,588
減価償却累計額	0	6,475,921	0	6,475,921
その他固定資産合計	0	3,891,480	0	3,891,480
固定資産合計	105,000,000	3,891,480	25,000,000	133,891,480
資産合計	119,595,520	18,276,533	42,257,380	180,129,433
〔負債の部〕				
〔流動負債〕				
未払金	14,552,103	14,358,237	1,255,659	30,165,999
前受金	0	0	0	0
預り金	43,417	26,816	1,465,466	1,535,699
流動負債合計	14,595,520	14,385,053	2,721,125	31,701,698
負債合計	14,595,520	14,385,053	2,721,125	31,701,698
〔正味財産の部〕				
〔指定正味財産〕				
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 100,000,000 )
〔一般正味財産〕				
その他一般正味財産	5,000,000	3,891,480	39,536,255	48,427,735
一般正味財産合計	5,000,000	3,891,480	39,536,255	48,427,735
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000 )	( 0 )	( 25,000,000 )	( 30,000,000 )
正味財産合計	105,000,000	3,891,480	39,536,255	148,427,735
負債及び正味財産合計	119,595,520	18,276,533	42,257,380	180,129,433