

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