

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 伊東市振興公社

(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	54,286,401	47,458,039	6,828,362
未収金	9,714,876	5,009,688	4,705,188
前払金	0	505,890	△ 505,890
流動資産合計	64,001,277	52,973,617	11,027,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定・基本財産積立預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
一般・運用財産積立預金	10,000,000	10,000,000	0
一般・法人運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
公益事業運営資金積立金	3,700,000	3,700,000	0
特定資産合計	28,700,000	28,700,000	0
(3) その他固定資産			
建物	2,143,481	2,143,481	0
構築物	1,802,548	1,802,548	0
什器備品	8,462,049	8,462,049	0
建物減価償却累計額	△ 1,044,643	△ 930,279	△ 114,364
構築物減価償却累計額	△ 1,292,785	△ 1,180,597	△ 112,188
什器減価償却累計額	△ 8,000,495	△ 7,696,152	△ 304,343
その他固定資産合計	2,070,155	2,601,050	△ 530,895
固定資産合計	130,770,155	131,301,050	△ 530,895
資産合計	194,771,432	184,274,667	10,496,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,659,009	16,797,443	2,861,566
預り金	1,030,514	899,532	130,982
流動負債合計	20,689,523	17,696,975	2,992,548
負債合計	20,689,523	17,696,975	2,992,548
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	74,081,909	66,577,692	7,504,217
一般正味財産合計	74,081,909	66,577,692	7,504,217
正味財産合計	174,081,909	166,577,692	7,504,217
負債及び正味財産合計	194,771,432	184,274,667	10,496,765