

貸借対照表

令和 8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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,609,359	96,334,374	18,274,985
未収金	1,778,792	1,543,971	234,821
前払金	87,532	57,181	30,351
貸倒引当金	54,173	54,173	0
流動資産合計	116,421,510	97,881,353	18,540,157
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	8,738,619	8,581,839	156,780
建物減価償却累計額	1,387,735	1,273,371	114,364
構築物減価償却累計額	1,534,042	1,478,028	56,014
什器減価償却累計額	8,536,949	8,354,908	182,041
その他固定資産合計	1,225,922	1,421,561	195,639
固定資産合計	129,925,922	130,121,561	195,639
資産合計	246,347,432	228,002,914	18,344,518
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,795,732	22,610,231	1,185,501
預り金	2,696,163	1,091,372	1,604,791
流動負債合計	26,491,895	23,701,603	2,790,292
負債合計	26,491,895	23,701,603	2,790,292
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	119,855,537	104,301,311	15,554,226
一般正味財産合計	119,855,537	104,301,311	15,554,226
正味財産合計	219,855,537	204,301,311	15,554,226
負債及び正味財産合計	246,347,432	228,002,914	18,344,518