

貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

平成31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	8,950,469	8,642,535	14,536,858	32,129,862
未収金	40,000	2,724,432	0	2,764,432
前払金	11,800	0	0	11,800
流動資産合計	9,002,269	11,366,967	14,536,858	34,906,094
【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	0	0	0	0
法人運営資金積立金	0	0	15,000,000	15,000,000
公益事業運営資金積立金	3,700,000	0	0	3,700,000
特定資産合計	3,700,000	0	25,000,000	28,700,000
(その他固定資産)				
建物	0	1,923,481	0	1,923,481
構築物	0	1,693,648	0	1,693,648
什器備品	0	7,327,989	0	7,327,989
減価償却累計額	0	7,142,835	0	7,142,835
その他固定資産合計	0	3,802,283	0	3,802,283
固定資産合計	103,700,000	3,802,283	25,000,000	132,502,283
資産合計	112,702,269	15,169,250	39,536,858	167,408,377
(負債の部)				
【流動負債】				
未払金	8,954,565	11,350,107	2,046,166	22,350,838
前受金	0	0	0	0
預り金	47,704	16,860	1,042,999	1,107,563
流動負債合計	9,002,269	11,366,967	3,089,165	23,458,401
負債合計	9,002,269	11,366,967	3,089,165	23,458,401
(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	3,700,000	3,802,283	36,447,693	43,949,976
一般正味財産合計	3,700,000	3,802,283	36,447,693	43,949,976
(うち特定資産への充当額)	(3,700,000)	(0)	(25,000,000)	(28,700,000)
正味財産合計	103,700,000	3,802,283	36,447,693	143,949,976
負債及び正味財産合計	112,702,269	15,169,250	39,536,858	167,408,377