

# 貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	会計合計	会計合計	会計合計	
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,513,920	9,426,843	93,668,596	114,609,359
現金	0	0	337,300	337,300
小口現金	0	0	901,280	901,280
普通預金 1	11,513,920	0	84,088,010	95,601,930
普通預金 2	0	9,426,843	8,342,006	17,768,849
未収金	0	1,621,492	157,300	1,778,792
前払金	62,315	25,217	0	87,532
貸倒引当金	0	54,173	0	54,173
流動資産合計	11,576,235	11,019,379	93,825,896	116,421,510
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
指定・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
(2) 特定資産				
一般・運用財産積立預金	0	0	10,000,000	10,000,000
一般・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
(3) その他固定資産				
建物	0	2,143,481	0	2,143,481
構築物	0	1,802,548	0	1,802,548
什器備品	0	8,738,619	0	8,738,619
建物減価償却累計額	0	1,387,735	0	1,387,735
構築物減価償却累計額	0	1,534,042	0	1,534,042
什器減価償却累計額	0	8,536,949	0	8,536,949
その他固定資産合計	0	1,225,922	0	1,225,922
固定資産合計	103,700,000	1,225,922	25,000,000	129,925,922
資産合計	115,276,235	12,245,301	118,825,896	246,347,432
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,071,964	10,991,275	2,732,493	23,795,732
預り金	1,504,271	82,277	1,109,615	2,696,163
流動負債合計	11,576,235	11,073,552	3,842,108	26,491,895
負債合計	11,576,235	11,073,552	3,842,108	26,491,895
正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	3,700,000	1,171,749	114,983,788	119,855,537
一般正味財産合計	3,700,000	1,171,749	114,983,788	119,855,537
正味財産合計	103,700,000	1,171,749	114,983,788	219,855,537
負債及び正味財産合計	115,276,235	12,245,301	118,825,896	246,347,432