

貸借対照表内訳表

令和 7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	11,396,789	8,080,916	76,856,669	96,334,374
現金	0	0	327,300	327,300
小口現金	0	0	725,630	725,630
普通預金 1	11,396,789	0	69,832,703	81,229,492
普通預金 2	0	7,657,169	5,971,036	13,628,205
普通預金 3	0	423,747	0	423,747
未収金	85,068	1,458,903	0	1,543,971
前払金	31,964	25,217	0	57,181
貸倒引当金	0	54,173	0	54,173
流動資産合計	11,513,821	9,510,863	76,856,669	97,881,353
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	8,581,839	0	8,581,839
建物減価償却累計額	0	1,273,371	0	1,273,371
構築物減価償却累計額	0	1,478,028	0	1,478,028
什器減価償却累計額	0	8,354,908	0	8,354,908
その他固定資産合計	0	1,421,561	0	1,421,561
固定資産合計	103,700,000	1,421,561	25,000,000	130,121,561
資産合計	115,213,821	10,932,424	101,856,669	228,002,914
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,402,141	9,530,349	1,677,741	22,610,231
預り金	111,680	34,687	945,005	1,091,372
流動負債合計	11,513,821	9,565,036	2,622,746	23,701,603
負債合計	11,513,821	9,565,036	2,622,746	23,701,603
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	1,367,388	99,233,923	104,301,311
一般正味財産合計	3,700,000	1,367,388	99,233,923	104,301,311
正味財産合計	103,700,000	1,367,388	99,233,923	204,301,311
負債及び正味財産合計	115,213,821	10,932,424	101,856,669	228,002,914