

貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

平成28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	15,045,425	10,677,869	16,044,139	41,767,433
未収金	146,700	3,477,103	0	3,623,803
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	15,192,125	14,154,972	16,044,139	45,391,236
【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	5,000,000	0	0	5,000,000
法人運営資金積立金	0	0	15,000,000	15,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	25,000,000	30,000,000
(その他固定資産)				
建物	0	440,161	0	440,161
構築物	0	931,600	0	931,600
什器備品	0	5,182,836	0	5,182,836
減価償却累計額	0	5,828,617	0	5,828,617
その他固定資産合計	0	725,980	0	725,980
固定資産合計	105,000,000	725,980	25,000,000	130,725,980
資産合計	120,192,125	14,880,952	41,044,139	176,117,216
(負債の部)				
【流動負債】				
未払金	14,953,747	14,085,379	1,204,299	30,243,425
前受金	0	0	0	0
預り金	238,378	69,593	955,538	1,263,509
流動負債合計	15,192,125	14,154,972	2,159,837	31,506,934
負債合計	15,192,125	14,154,972	2,159,837	31,506,934
(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	5,000,000	725,980	38,884,302	44,610,282
一般正味財産合計	5,000,000	725,980	38,884,302	44,610,282
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(25,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	105,000,000	725,980	38,884,302	144,610,282
負債及び正味財産合計	120,192,125	14,880,952	41,044,139	176,117,216