

貸借対照表

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

平成29年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	44,558,985	41,767,433	2,791,552
未 収 金	3,892,591	3,623,803	268,788
前 払 金	10,400	0	10,400
流 動 資 産 合 計	48,461,976	45,391,236	3,070,740
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
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
(特 定 資 産)			
運用財産積立預金	10,000,000	10,000,000	0
記念事業積立預金	5,000,000	5,000,000	0
法人運営資金積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(その他固定資産)			
建 物	754,921	440,161	314,760
構 築 物	1,136,800	931,600	205,200
什 器 備 品	5,952,516	5,182,836	769,680
減価償却累計額	△ 6,030,434	△ 5,828,617	201,817
その他固定資産合計	1,813,803	725,980	1,087,823
固 定 資 産 合 計	131,813,803	130,725,980	1,087,823
資 産 合 計	180,275,779	176,117,216	4,158,563
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	31,842,392	30,243,425	1,598,967
預 り 金	815,568	1,263,509	△ 447,941
流 動 負 債 合 計	32,657,960	31,506,934	1,151,026
負 債 合 計	32,657,960	31,506,934	1,151,026
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	47,617,819	44,610,282	3,007,537
一般正味財産合計	47,617,819	44,610,282	3,007,537
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	147,617,819	144,610,282	3,007,537
負債及び正味財産合計	180,275,779	176,117,216	4,158,563

貸借対照表内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

平成29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	14,843,381	12,350,927	17,634,677	44,558,985
未収金	286,280	3,606,308	0	3,892,591
前払金	10,400	0	0	10,400
流動資産合計	15,140,061	15,957,235	17,634,677	48,461,976
【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	754,921	0	754,921
構築物	0	1,136,800	0	1,136,800
什器備品	0	5,952,516	0	5,952,516
減価償却累計額	0	6,030,434	0	6,030,434
その他固定資産合計	0	1,813,803	0	1,813,803
固定資産合計	105,000,000	1,813,803	25,000,000	131,813,803
資産合計	120,140,061	17,771,038	42,634,677	180,275,779
(負債の部)				
【流動負債】				
未払金	15,229,428	15,913,578	699,386	31,842,392
前受金	0	0	0	0
預り金	89,367	43,657	861,278	815,568
流動負債合計	15,140,061	15,957,235	1,560,664	32,657,960
負債合計	15,140,061	15,957,235	1,560,664	32,657,960
(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	1,813,803	40,804,016	47,617,819
一般正味財産合計	5,000,000	1,813,803	40,804,016	47,617,819
(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	1,813,803	40,804,016	147,617,819
負債及び正味財産合計	120,140,061	17,771,038	42,364,680	180,275,779