

## 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	17,364,677	44,558,985
未収金	286,280	3,606,308	3	3,892,591
前払金	10,400	0	0	10,400
流動資産合計	15,140,061	15,957,235	17,364,680	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	5,952,616
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	42,364,680	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