

貸借対照表内訳表

一般財団法人北上市文化創造

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	施設管理事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	47,247,110	34,848,524	8,273,539	90,369,173
未収金	14,739,269	1,777,225	0	16,516,494
前払金	234,241	0	0	234,241
流動資産合計	62,220,620	36,625,749	8,273,539	107,119,908
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2) その他の固定資産				
事業積立預金	21,046,311	21,052,327	63,056,221	105,154,859
その他の固定資産合計	21,046,311	21,052,327	63,056,221	105,154,859
固定資産合計	21,046,311	21,052,327	93,056,221	135,154,859
資産合計	83,266,931	57,678,076	101,329,760	242,274,767
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,312,096	27,458,574	458,711	33,229,381
未払法人税等	3,151,300	0	0	3,151,300
前受金	3,663,700	10,975,230	0	14,638,930
預り金	7,298,852	1,265,508	428,558	8,992,918
仮受金	0	10,000	0	10,000
流動負債合計	19,425,948	39,709,312	887,269	60,022,529
負債合計	19,425,948	39,709,312	887,269	60,022,529
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金			30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計			30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)				(30,000,000)
2. 一般正味財産	43,769,228	51,406,745	57,076,265	152,252,238
(うち特定資産への充当額)				(105,154,859)
正味財産合計	43,769,228	51,406,745	87,076,265	182,252,238
負債及び正味財産合計	63,195,176	91,116,057	87,963,534	242,274,767