

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(公財) のべおか文化事業団

(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
I 7:43 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	36,865,073	10,762,708	3,037,427	50,665,208
未収金	63,490	0	0	63,490
前払金	175,430	0	43,440	218,870
流動資産合計	37,103,993	10,762,708	3,080,867	50,947,568
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) 特定資産				
退職給付引当資産	3,848,578	1,649,422	366,530	5,864,530
公益目的事業積立資産	15,245,000	0	0	15,245,000
管理運営積立資産	0	0	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	19,093,578	1,649,422	2,366,530	23,109,530
固定資産合計	19,093,578	1,649,422	32,366,530	53,109,530
資産合計	56,197,571	12,412,130	35,447,397	104,057,098
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,845,003	7,657,377	471,920	25,974,300
前受金	10,790,970	3,271,970	0	14,062,940
預り金	74,314	0	1,105,945	1,180,259
未払法人税等	0	81,000	0	81,000
未払消費税等	1,310,728	561,740	124,832	1,997,300
流動負債合計	30,021,015	11,572,087	1,702,697	43,295,799
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,848,578	1,649,422	366,530	5,864,530
固定負債合計	3,848,578	1,649,422	366,530	5,864,530
負債合計	33,869,593	13,221,509	2,069,227	49,160,329
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(15,245,000)	(0)	(2,000,000)	(17,245,000)
正味財産合計	22,327,978	0	32,568,791	54,896,769
負債及び正味財産合計	56,197,571	13,221,509	34,638,018	104,057,098