

公益財団法人大垣市文化事業団 貸借対照表内訳表
令和 3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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金			416,400		416,400
普通預金	49,929,628	49,352,101			99,281,729
定期預金			70,000,000		70,000,000
未収金	51,251,017	5,214,812	1,559,671		58,025,500
在庫品 (切手・印紙)			28,417		28,417
貯蔵品			330,000		330,000
前払金	23,760				23,760
他会計短期貸付金	32,372,056	175,861,662	30,778,783	△ 239,012,501	0
流動資産合計	133,576,461	230,428,575	103,113,271	△ 239,012,501	228,105,806
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 (基)	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	100,000,000				100,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計					0
(3) その他固定資産					
事業積立金	12,209,716				12,209,716
什器備品	2,624,982		141,095		2,766,077
長期前払金	57,420				57,420
その他固定資産合計	14,892,118		141,095		15,033,213
固定資産合計	114,892,118		141,095		115,033,213
資産合計	248,468,579	230,428,575	103,254,366	△ 239,012,501	343,139,019
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,633,232	1,824,112	14,978,998		24,436,342
預り金	3,063	251,882	159,488		414,433
他会計短期借入金	72,305,879	121,834,533	44,872,089	△ 239,012,501	0
流動負債合計	79,942,174	123,910,527	60,010,575	△ 239,012,501	24,850,775
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	79,942,174	123,910,527	60,010,575	△ 239,012,501	24,850,775
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金	100,000,000				100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000				100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)		(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	68,526,405	106,518,048	43,243,791		218,288,244
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	168,526,405	106,518,048	43,243,791		318,288,244
負債及び正味財産合計	248,468,579	230,428,575	103,254,366	△ 239,012,501	343,139,019