

公益財団法人大垣市文化事業団 貸借対照表内訳表
令和 4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			426,400		426,400
普通預金	45,477,670	65,265,204			110,742,874
定期預金			70,000,000		70,000,000
未収金	42,425,537	2,927,149	2,582,708		47,935,394
在庫品 (切手・印紙)			23,413		23,413
貯蔵品			330,000		330,000
前払金	23,760				23,760
他会計短期貸付金	35,589,056	180,753,551	31,837,944	△ 248,180,551	0
流動資産合計	123,516,023	248,945,904	105,200,465	△ 248,180,551	229,481,841
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					
(3) その他固定資産					
事業積立金	12,209,960				12,209,960
什器備品	2,485,312		127,970		2,613,282
長期前払金	33,660				33,660
その他固定資産合計	14,728,932		127,970		14,856,902
固定資産合計	114,728,932		127,970		114,856,902
資産合計	238,244,955	248,945,904	105,328,435	△ 248,180,551	344,338,743
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,130,001	2,531,095	18,276,591		24,937,687
預り金	82,400	270,533	149,066		501,999
他会計短期借入金	67,507,468	135,619,994	45,053,089	△ 248,180,551	0
流動負債合計	71,719,869	138,421,622	63,478,746	△ 248,180,551	25,439,686
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	71,719,869	138,421,622	63,478,746	△ 248,180,551	25,439,686
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	66,525,086	110,524,282	41,849,689		218,899,057
(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	166,525,086	110,524,282	41,849,689		318,899,057
負債及び正味財産合計	238,244,955	248,945,904	105,328,435	△ 248,180,551	344,338,743