

公益財団法人大垣市文化事業団 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度		前年度		増減
	自 至	令和5年4月 1日 令和6年3月31日	自 至	令和4年4月 1日 令和5年3月31日	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		386,400		426,400	△ 40,000
普通預金		152,096,212		117,833,534	34,262,678
定期預金		70,000,000		70,000,000	0
未収金		47,017,223		70,362,879	△ 23,345,656
在庫品 (切手・印紙)		27,676		17,293	10,383
貯蔵品		0		330,000	△ 330,000
前払金		9,900		53,680	△ 43,780
流動資産合計		269,537,411		259,023,786	10,513,625
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 (基)		100,000,000		100,000,000	0
基本財産合計		100,000,000		100,000,000	0
(2) 特定資産					
特定資産合計		0		0	0
(3) その他固定資産					
事業積立金		0		12,210,204	△ 12,210,204
什器備品		2,826,994		3,401,372	△ 574,378
長期前払金		0		9,900	△ 9,900
その他固定資産合計		2,826,994		15,621,476	△ 12,794,482
固定資産合計		102,826,994		115,621,476	△ 12,794,482
資産合計		372,364,405		374,645,262	△ 2,280,857
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		61,610,130		38,737,180	22,872,950
預り金		650,314		942,660	△ 292,346
流動負債合計		62,260,444		39,679,840	22,580,604
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計		62,260,444		39,679,840	22,580,604
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金		100,000,000		100,000,000	0
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)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産		210,103,961		234,965,422	△ 24,861,461
(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		310,103,961		334,965,422	△ 24,861,461
負債及び正味財産合計		372,364,405		374,645,262	△ 2,280,857