

公益財団法人大垣市文化事業団 貸借対照表内訳表
令和 6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	0	0	386,400		386,400
普通預金	86,174,750	65,921,462	0		152,096,212
定期預金			70,000,000		70,000,000
未収金	42,755,981	2,455,160	1,806,082		47,017,223
在庫品 (切手・印紙)			27,676		27,676
前払金	9,900				9,900
他会計短期貸付金	54,478,056	226,937,989	38,316,765	△ 319,732,810	0
流動資産合計	183,418,687	295,314,611	110,536,923	△ 319,732,810	269,537,411
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 (基)	100,000,000		0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000		0		100,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0				0
(3) その他固定資産					
什器備品	2,725,274		101,720		2,826,994
その他固定資産合計	2,725,274		101,720		2,826,994
固定資産合計	102,725,274		101,720		102,826,994
資産合計	286,143,961	295,314,611	110,638,643	△ 319,732,810	372,364,405
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	33,457,112	961,249	27,191,769		61,610,130
預り金	77,620	453,502	119,192		650,314
他会計短期借入金	98,800,513	173,976,208	46,956,089	△ 319,732,810	0
流動負債合計	132,335,245	175,390,959	74,267,050	△ 319,732,810	62,260,444
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	132,335,245	175,390,959	74,267,050	△ 319,732,810	62,260,444
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	53,808,716	119,923,652	36,371,593		210,103,961
(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	153,808,716	119,923,652	36,371,593		310,103,961
負債及び正味財産合計	286,143,961	295,314,611	110,638,643	△ 319,732,810	372,364,405