

公益財団法人大垣市文化事業団 貸借対照表内訳表
令和 7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	540,000		540,000
普通預金	70,544,596	88,729,883	0		159,274,479
定期預金			70,000,000		70,000,000
未収金	35,364,366	1,914,541	1,257,874		38,536,781
在庫品 (切手・印紙)			19,930		19,930
他会計短期貸付金	59,321,580	223,552,853	35,216,221	△ 318,090,654	0
流動資産合計	165,230,542	314,197,277	107,034,025	△ 318,090,654	268,371,190
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					
事業積立資産	5,000,000				5,000,000
特定資産合計	5,000,000				5,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	2,117,230		88,595		2,205,825
その他固定資産合計	2,117,230		88,595		2,205,825
固定資産合計	107,117,230		88,595		107,205,825
資産合計	272,347,772	314,197,277	107,122,620	△ 318,090,654	375,577,015
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,490,966	1,066,814	25,167,016		45,724,796
預り金	691,037	349,922	87,024		1,127,983
他会計短期借入金	81,006,432	190,089,632	46,994,590	△ 318,090,654	0
流動負債合計	101,188,435	191,506,368	72,248,630	△ 318,090,654	46,852,779
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	101,188,435	191,506,368	72,248,630	△ 318,090,654	46,852,779
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	71,159,337	122,690,909	34,873,990		228,724,236
(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	171,159,337	122,690,909	34,873,990		328,724,236
負債及び正味財産合計	272,347,772	314,197,277	107,122,620	△ 318,090,654	375,577,015