

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 石川県音楽文化振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	76,275,509	17,419,780	543,406		94,238,695
未収入金	191,269,651	979,388	1,234,800	△ 38,811,272	154,672,567
前払金	2,025,188	0	0		2,025,188
立替金	130,207	0	0		130,207
貸付金	1,720,000	0	0		1,720,000
仮払金	0	21,775,126	0	△ 21,775,126	0
商藏品	9,991,560	0	0		9,991,560
貯蔵品	4,527,234	1,778,066	0		6,305,300
流動資産合計	285,939,349	41,952,360	1,778,206	△ 60,586,398	269,083,517
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	0	0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
特別事業引当特定資産	153,587,300	0	0		153,587,300
国債	230,412,700	0	0		230,412,700
岩城基金特定資産	1,500,000	0	0		1,500,000
ヴィサージュ基金特定資産	44,000,000	0	0		44,000,000
特定資産合計	429,500,000	0	0	0	429,500,000
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	442,969	0	0		442,969
車輛運搬具	668,209	0	0		668,209
什器備品	10,131,329	0	0		10,131,329
電話加入権	85,000	0	0		85,000
保証金	488,000	0	0		488,000
その他固定資産合計	11,815,507	0	0	0	11,815,507
固定資産合計	441,315,507	0	50,000,000	0	491,315,507
資産合計	727,254,856	41,952,360	51,778,206	△ 60,586,398	760,399,024
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	148,746,774	36,577,657	524,171	△ 38,174,952	147,673,650
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
未払消費税等	4,084,200	1,136,600	67,500		5,288,300
前受金	27,495,010	2,206,640	0		29,701,650
預り金	10,912,804	0	3,316		10,916,120
仮受金	22,009,446	102,000	300,000	△ 22,411,446	0
賞与引当金	15,585,737	751,869	24,351		16,361,957
流動負債合計	228,833,971	40,845,766	919,338	△ 60,586,398	210,012,677
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	228,833,971	40,845,766	919,338	△ 60,586,398	210,012,677
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	45,500,000	0	50,000,000		95,500,000
指定正味財産合計	45,500,000	0	50,000,000	0	95,500,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 50,000,000 )	( )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 45,500,000 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 45,500,000 )
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 384,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 384,000,000 )
正味財産合計	498,420,885	1,106,594	50,858,868	0	550,386,347
負債及び正味財産合計	727,254,856	41,952,360	51,778,206	△ 60,586,398	760,399,024