

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	63,525,981	1,670,725	1,375,834		66,572,540
未収入金	163,497,231	506,006	0		164,003,237
前払金	1,984,917	0	0		1,984,917
立替金	195,027	0	0		195,027
貸付金	1,720,000	0	0		1,720,000
仮払金	3,850,817	0	0		3,850,817
他会計勘定	△ 1,384,085	1,940,046	△ 555,961		0
商品	8,996,393	0	0		8,996,393
貯蔵品	8,258,484	1,392,123	0		9,650,607
流動資産合計	250,644,765	5,508,900	819,873	0	256,973,538
2 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
特別事業引当特定資産	233,561,600	0	0		233,561,600
国債	150,438,400	0	0		150,438,400
岩城基金特定資産	1,000,000	0	0		1,000,000
ヴィサージュ基金特定資産	41,250,000	0	0		41,250,000
特定資産合計	426,250,000	0	0	0	426,250,000
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1,359,380	0	0		1,359,380
車輛運搬具	408,492	0	0		408,492
什器備品	9,561,704	0	0		9,561,704
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	11,902,576	0	0	0	11,902,576
固定資産合計	438,152,576	0	50,000,000	0	488,152,576
資産合計	688,797,341	5,508,900	50,819,873	0	745,126,114
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	161,525,421	183,701	0		161,709,122
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
未払消費税等	139,600	0	0		139,600
前受金	23,026,640	3,600,510	0		26,627,150
預り金	17,293,206	0	2,453		17,295,659
仮受金	4,448,060	0	0		4,448,060
賞与引当金	16,243,680	507,207	25,980		16,776,867
流動負債合計	222,676,607	4,362,418	28,433	0	227,067,458
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	222,676,607	4,362,418	28,433	0	227,067,458
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	42,250,000	0	50,000,000		92,250,000
指定正味財産合計	42,250,000	0	50,000,000		92,250,000
(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)	(42,250,000)	(0)	(0)	()	(42,250,000)
2 一般正味財産	423,870,734	1,146,482	791,440		425,808,656
(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	466,120,734	1,146,482	50,791,440	0	518,058,656
負債及び正味財産合計	688,797,341	5,508,900	50,819,873	0	745,126,114