

# 貸借対照表内訳表

令和 5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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	290,726,171	14,070,242	109,073	0	304,905,486
未収入金	123,236,984	367,312	0	0	123,604,296
前払金	3,317,294	0	0	0	3,317,294
立替金	147,800	0	0	0	147,800
貸付金	404,000	0	0	0	404,000
仮払金	14,343	0	0	0	14,343
他会計勘定	6,832,149	△ 6,899,752	67,603	0	0
商 品	4,960,219	0	0	0	4,960,219
貯 蔵 品	9,258,248	2,304,078	0	0	11,562,326
流動資産合計	438,897,208	9,841,880	176,676	0	448,915,764
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	50,000,000	0	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	379,000,000	0	0	0	379,000,000
岩城基金特定資産	2,500,000	0	0	0	2,500,000
ヴィサージュ基金特定資産	19,250,000	0	0	0	19,250,000
音楽堂自主事業基金特定資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	420,750,000	0	0	0	420,750,000
(3) その他固定資産					
建 物	277,313	0	0	0	277,313
建物附属設備	5,390,045	0	0	0	5,390,045
車 輦 運 搬 具	1,429,374	0	0	0	1,429,374
什 器 備 品	11,957,097	0	0	0	11,957,097
電 話 加 入 権	85,000	0	0	0	85,000
ソ フ ト ウ ェ ア	726,635	0	0	0	726,635
保 証 金	248,000	0	0	0	248,000
その他固定資産合計	20,113,464	0	0	0	20,113,464
固定資産合計	440,863,464	0	50,000,000	0	490,863,464
<b>資産合計</b>	879,760,672	9,841,880	50,176,676	0	939,779,228
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未 払 金	84,666,664	89,373	0	0	84,756,037
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	8,046,800	0	0	0	8,046,800
前 受 金	18,922,550	1,866,560	0	0	20,789,110
預 り 金	11,720,503	0	1,576	0	11,722,079
仮 受 金	302,000	0	0	0	302,000
賞 与 引 当 金	15,660,779	669,321	33,262	0	16,363,362
流動負債合計	139,319,296	2,696,254	34,838	0	142,050,388
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	139,319,296	2,696,254	34,838	0	142,050,388
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄 付 金	39,250,000	0	50,000,000	0	89,250,000
指定正味財産合計	39,250,000	0	50,000,000	0	89,250,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 50,000,000 )	( 0 )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 39,250,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 39,250,000 )
<b>2 一般正味財産</b>	701,191,376	7,145,626	141,838	0	708,478,840
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 381,500,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 381,500,000 )
<b>正味財産合計</b>	740,441,376	7,145,626	50,141,838	0	797,728,840
<b>負債及び正味財産合計</b>	879,760,672	9,841,880	50,176,676	0	939,779,228