

貸借対照表内訳表

令和 6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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	52,316,562	1,016,143	2,735,282	0	56,067,987
未収入金	205,010,280	173,678	0	0	205,183,958
前払金	1,185,999	0	0	0	1,185,999
立替金	9,169,616	0	0	0	9,169,616
貸付金	804,000	0	0	0	804,000
仮払金	269,308	0	0	0	269,308
他会計勘定商品	△ 5,173,069	5,915,872	△ 742,803	0	0
貯蔵品	4,478,538	0	0	0	4,478,538
貯蔵品	11,177,985	2,057,374	0	0	13,235,359
流動資産合計	279,239,219	9,163,067	1,992,479	0	290,394,765
2 固定資産					
(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	2,000,000	0	0	0	2,000,000
ヴィサージュ基金特定資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
音楽堂自主事業基金特定資産	16,000,000	0	0	0	16,000,000
オーケストラ運営事業準備資金特定資産	249,000,000	0	0	0	249,000,000
音楽堂自主事業準備資金特定資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	692,500,000	0	0	0	692,500,000
(3) その他固定資産					
建物	269,483	0	0	0	269,483
建物附属設備	4,751,544	0	0	0	4,751,544
車輜運搬具	924,735	0	0	0	924,735
什器備品	9,352,441	0	0	0	9,352,441
電話加入権	85,000	0	0	0	85,000
ソフトウェア	518,644	0	0	0	518,644
保証金	4,248,000	0	0	0	4,248,000
その他固定資産合計	20,149,847	0	0	0	20,149,847
固定資産合計	712,649,847	0	50,000,000	0	762,649,847
資産合計	991,889,066	9,163,067	51,992,479	0	1,053,044,612
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	120,462,499	21,769	0	0	120,484,268
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	10,121,700	0	0	0	10,121,700
前受金	21,971,349	1,438,470	0	0	23,409,819
預り金	13,628,749	0	1,566	0	13,630,315
賞与引当金	15,293,051	456,412	36,346	0	15,785,809
流動負債合計	181,477,348	1,987,651	37,912	0	183,502,911
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	181,477,348	1,987,651	37,912	0	183,502,911
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	32,500,000	0	50,000,000	0	82,500,000
指定正味財産合計	32,500,000	0	50,000,000	0	82,500,000
(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)	(32,500,000)	(0)	(0)	(0)	(32,500,000)
2 一般正味財産					
(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)	(660,000,000)	(0)	(0)	(0)	(660,000,000)
正味財産合計	810,411,718	7,175,416	51,954,567	0	869,541,701
負債及び正味財産合計	991,889,066	9,163,067	51,992,479	0	1,053,044,612