

貸借対照表内訳表

平成30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               | 66,607,214      | 54,724,720   | 1,160,147      |        | 122,492,081     |
| 未収入金               | 159,538,217     | 3,966,036    | 0              |        | 163,504,253     |
| 前払金                | 6,191,564       | 0            | 0              |        | 6,191,564       |
| 立替金                | 16,600          | 0            | 0              |        | 16,600          |
| 貸付金                | 0               | 0            | 0              |        | 0               |
| 仮払金                | 181,500         | 0            | 0              |        | 181,500         |
| 他会計勘定              | 45,901,201      | △ 45,412,721 | △ 488,480      |        | 0               |
| 商品                 | 6,767,011       | 0            | 0              |        | 6,767,011       |
| 貯蔵品                | 7,199,686       | 3,540,691    | 0              |        | 10,740,377      |
| 流動資産合計             | 292,402,993     | 16,818,726   | 671,667        | 0      | 309,893,386     |
| <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         | 379,000,000     | 0            | 0              |        | 379,000,000     |
| 岩城基金特定資産           | 5,000,000       | 0            | 0              |        | 5,000,000       |
| ヴィサージュ基金特定資産       | 33,000,000      | 0            | 0              |        | 33,000,000      |
| 音楽堂自主事業基金特定資産      | 250,000,000     | 0            | 0              |        | 250,000,000     |
| 特定資産合計             | 667,000,000     | 0            | 0              | 0      | 667,000,000     |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                 |              |                |        |                 |
| 建物附属設備             | 1,418,356       | 0            | 0              |        | 1,418,356       |
| 車輛運搬具              | 213,121         | 0            | 0              |        | 213,121         |
| 什器備品               | 8,958,560       | 0            | 0              |        | 8,958,560       |
| 電話加入権              | 85,000          | 0            | 0              |        | 85,000          |
| 保証金                | 348,000         | 0            | 0              |        | 348,000         |
| その他固定資産合計          | 11,023,037      | 0            | 0              | 0      | 11,023,037      |
| 固定資産合計             | 678,023,037     | 0            | 50,000,000     | 0      | 728,023,037     |
| <b>資産合計</b>        | 970,426,030     | 16,818,726   | 50,671,667     | 0      | 1,037,916,423   |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |              |                |        |                 |
| <b>1 流動負債</b>      |                 |              |                |        |                 |
| 未払金                | 94,655,383      | 53,007       | 1,296          |        | 94,709,686      |
| 未払法人税等             | 0               | 71,000       | 0              |        | 71,000          |
| 未払消費税等             | 3,420,200       | 0            | 0              |        | 3,420,200       |
| 前受金                | 21,154,380      | 3,037,740    | 0              |        | 24,192,120      |
| 預り金                | 12,411,774      | 0            | 1,602          |        | 12,413,376      |
| 仮受金                | 72,349,410      | 0            | 0              |        | 72,349,410      |
| 賞与引当金              | 16,780,363      | 948,994      | 29,323         |        | 17,758,680      |
| 流動負債合計             | 220,771,510     | 4,110,741    | 32,221         | 0      | 224,914,472     |
| <b>2 固定負債</b>      |                 |              |                |        |                 |
| 固定負債合計             | 0               | 0            | 0              | 0      | 0               |
| <b>負債合計</b>        | 220,771,510     | 4,110,741    | 32,221         | 0      | 224,914,472     |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |              |                |        |                 |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                 |              |                |        |                 |
| 寄付金                | 283,000,000     | 0            | 50,000,000     |        | 333,000,000     |
| 指定正味財産合計           | 283,000,000     | 0            | 50,000,000     |        | 333,000,000     |
| (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)      | ( 283,000,000 ) | ( 0 )        | ( 0 )          | ( )    | ( 283,000,000 ) |
| <b>2 一般正味財産</b>    |                 |              |                |        |                 |
| 一般正味財産             | 466,654,520     | 12,707,985   | 639,446        |        | 480,001,951     |
| (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             | 749,654,520     | 12,707,985   | 50,639,446     | 0      | 813,001,951     |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 970,426,030     | 16,818,726   | 50,671,667     | 0      | 1,037,916,423   |