

貸借対照表内訳表

平成31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	77,962,848	10,152,204	1,099,393		89,214,445
未収入金	69,356,994	725,776	0		70,082,770
未収消費税等	402,900	0	0		402,900
前払金	2,406,659	0	0		2,406,659
立替金	237,500	0	0		237,500
貸付金	455,000	0	0		455,000
他会計勘定	△ 5,124,836	5,635,509	△ 510,673		0
商 品	6,210,757	0	0		6,210,757
貯 蔵 品	6,077,280	2,438,671	0		8,515,951
流動資産合計	157,985,102	18,952,160	588,720	0	177,525,982
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	379,000,000	0	0		379,000,000
岩城基金特定資産	4,500,000	0	0		4,500,000
ヴィサージュ基金特定資産	30,250,000	0	0		30,250,000
音楽堂自主事業基金特定資産	200,000,000	0	0		200,000,000
特定資産合計	613,750,000	0	0	0	613,750,000
(3) その他固定資産					
建物	308,633	0	0		308,633
建物附属設備	1,248,099	0	0		1,248,099
車輛運搬具	117,477	0	0		117,477
什器備品	4,955,071	0	0		4,955,071
電話加入権	85,000	0	0		85,000
保証金	248,000	0	0		248,000
その他固定資産合計	6,962,280	0	0	0	6,962,280
固定資産合計	620,712,280	0	50,000,000	0	670,712,280
資産合計	778,697,382	18,952,160	50,588,720	0	848,238,262
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	96,785,067	40,048	1,296		96,826,411
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
前受金	21,217,440	3,572,680	0		24,790,120
預り金	9,940,027	0	1,218		9,941,245
賞与引当金	17,093,717	1,360,112	29,990		18,483,819
流動負債合計	145,036,251	5,043,840	32,504	0	150,112,595
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	145,036,251	5,043,840	32,504	0	150,112,595
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	230,250,000	0	50,000,000		280,250,000
指定正味財産合計	230,250,000	0	50,000,000		280,250,000
(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)	(230,250,000)	(0)	(0)	()	(230,250,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	403,411,131	13,908,320	556,216		417,875,667
(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)	(383,500,000)	(0)	(0)	()	(383,500,000)
正味財産合計	633,661,131	13,908,320	50,556,216	0	698,125,667
負債及び正味財産合計	778,697,382	18,952,160	50,588,720	0	848,238,262