

# 貸借対照表内訳表

令和 3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	125,811,621	27,833,006	1,293,082		154,937,709
未収入金	129,647,583	242,312	0		129,889,895
前払金	333,244	0	0		333,244
立替金	938,280	0	0		938,280
貸付金	0	0	0		0
仮払金	749,929	0	0		749,929
他会計勘定	19,454,642	△ 18,977,041	△ 477,601		0
商 品	5,599,452	0	0		5,599,452
貯 蔵 品	10,680,176	2,713,538	0		13,393,714
流動資産合計	293,214,927	11,811,815	815,481	0	305,842,223
<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	3,500,000	0	0		3,500,000
ヴィサージュ基金特定資産	24,750,000	0	0		24,750,000
音楽堂自主事業基金特定資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	507,250,000	0	0	0	507,250,000
<b>(3) その他固定資産</b>					
建 物	292,973	0	0		292,973
建物附属設備	941,813	0	0		941,813
車 輛 運 搬 具	210,882	0	0		210,882
什 器 備 品	12,730,370	0	0		12,730,370
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	14,509,038	0	0	0	14,509,038
固定資産合計	521,759,038	0	50,000,000	0	571,759,038
資 産 合 計	814,973,965	11,811,815	50,815,481	0	877,601,261
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	83,974,457	36,200	271,500		84,282,157
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
未払消費税等	4,055,800	0	0		4,055,800
前受金	14,813,099	2,369,170	0		17,182,269
預り金	11,000,985	0	1,806		11,002,791
賞与引当金	17,089,469	879,042	32,071		18,000,582
流動負債合計	130,933,810	3,355,412	305,377	0	134,594,599
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	130,933,810	3,355,412	305,377	0	134,594,599
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	124,750,000	0	50,000,000		174,750,000
指定正味財産合計	124,750,000	0	50,000,000		174,750,000
(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)	( 124,750,000 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 124,750,000 )
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	559,290,155	8,456,403	510,104		568,256,662
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 383,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 383,000,000 )
正味財産合計	684,040,155	8,456,403	50,510,104	0	743,006,662
負債及び正味財産合計	814,973,965	11,811,815	50,815,481	0	877,601,261