

貸借対照表内訳表

令和 4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	206,967,064	17,045,932	436,713	0	224,449,709
未収入金	110,010,666	755,480	0	0	110,766,146
前払金	2,040,884	0	0	0	2,040,884
立替金	8,000	0	0	0	8,000
貸付金	800,000	0	0	0	800,000
仮払金	34,776	0	0	0	34,776
他会計勘定	10,372,056	△ 10,400,928	28,872	0	0
商品	5,334,601	0	0	0	5,334,601
貯蔵品	13,779,504	2,348,128	0	0	16,127,632
流動資産合計	349,347,551	9,748,612	465,585	0	359,561,748
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					
特別非業引当特定資産	379,000,000	0	0	0	379,000,000
岩城基金特定資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
ヴィサージュ基金特定資産	22,000,000	0	0	0	22,000,000
音楽堂自主事業基金特定資産	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	474,000,000	0	0	0	474,000,000
(3) その他固定資産					
建物	285,143	0	0	0	285,143
建物附属設備	6,028,546	0	0	0	6,028,546
車輛運搬具	2,164,503	0	0	0	2,164,503
什器備品	14,129,700	0	0	0	14,129,700
電話加入権	85,000	0	0	0	85,000
ソフトウェア	934,626	0	0	0	934,626
保証金	248,000	0	0	0	248,000
その他固定資産合計	23,875,518	0	0	0	23,875,518
固定資産合計	497,875,518	0	50,000,000	0	547,875,518
資産合計	847,223,069	9,748,612	50,465,585	0	907,437,266
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	90,734,922	53,401	17,312	0	90,805,635
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	3,925,600	0	0	0	3,925,600
前受金	16,322,350	1,297,610	0	0	17,619,960
預り金	12,202,242	0	1,761	0	12,204,003
仮受金	150,843	0	0	0	150,843
賞与引当金	15,187,179	688,807	31,405	0	15,907,391
流動負債合計	138,523,136	2,110,818	50,478	0	140,684,432
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	138,523,136	2,110,818	50,478	0	140,684,432
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	92,000,000	0	50,000,000	0	142,000,000
指定正味財産合計	92,000,000	0	50,000,000	0	142,000,000
(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)	(92,000,000)	(0)	(0)	(0)	(92,000,000)
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)	(382,000,000)	(0)	(0)	(0)	(382,000,000)
正味財産合計	708,699,933	7,637,794	415,107	0	766,752,834
負債及び正味財産合計	847,223,069	9,748,612	50,465,585	0	907,437,266