

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人 函谷鉾保存会

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	27,183	13,841	13,342
小口現金	24,403	26,998	-2,595
当座預金	0	0	0
普通預金	7,512,087	10,178,251	-2,666,164
定期預金	0	0	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	7,563,673	10,219,090	-2,655,417
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	14,089,800	14,089,800	0
基本財産合計	14,089,800	14,089,800	0
② 不特定資産			
鉾及び附属	250,000,000	250,000,000	0
古文書	546	546	0
備品什器	129,888,099	122,025,699	7,862,400
不特定資産合計	379,888,645	372,026,245	7,862,400
③ 特定資産			
会館建設準備(有価証券)	40,000,000	49,000,000	-9,000,000
会館建設準備(定期預金)	200,000,000	200,000,000	0
会館建設準備(普通預金)	68,000,000	49,000,000	19,000,000
特定資産合計	308,000,000	298,000,000	25,724,800
④ その他固定資産			
建物	113,554,542	119,128,368	-5,573,826
建物附属設備	7,575,626	8,783,791	-1,208,165
出資	300,000	300,000	0
電話加入権	72,088	72,088	0
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	121,592,256	128,374,247	-6,781,991
固定資産合計	823,570,701	812,490,292	18,942,809
資産合計	831,134,374	822,709,382	8,424,992

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	68,409	68,301	108
仮受金	100,000	0	100,000
未払金	438,512	0	438,512
流動負債合計	606,921	68,301	538,620
2 固定負債			
預り保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	0
負債合計	8,606,921	8,068,301	538,620
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	701,978,445	684,116,045	17,862,400
(うち基本財産への充当金)	14,089,800	14,089,800	0
(うち不特定資産への充当金)	583,528,645	567,666,245	15,862,400
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	120,549,008	130,525,036	-9,976,028
(うち基本財産への充当金)	0	0	0
(うち特定資産への充当金)	96,904,134	102,329,727	-5,425,593
正味財産合計	822,527,453	814,641,081	7,886,372
負債及び正味財産合計	831,134,374	822,709,382	8,424,992