

公益財団法人大垣市文化事業団 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(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			426,400		426,400
普通預金	69,482,970	48,350,564			117,833,534
定期預金			70,000,000		70,000,000
未収金	64,167,176	5,050,639	1,145,064		70,362,879
在庫品 (切手・印紙)			17,293		17,293
貯蔵品			330,000		330,000
前払金	53,680				53,680
他会計短期貸付金	54,080,056	225,444,852	35,833,694	△ 315,358,602	0
流動資産合計	187,783,882	278,846,055	107,752,451	△ 315,358,602	259,023,786
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 (基)	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	100,000,000				100,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計					
(3) その他固定資産					
事業積立金	12,210,204				12,210,204
什器備品	3,286,527		114,845		3,401,372
長期前払金	9,900				9,900
その他固定資産合計	15,506,631		114,845		15,621,476
固定資産合計	115,506,631		114,845		115,621,476
資産合計	303,290,513	278,846,055	107,867,296	△ 315,358,602	374,645,262
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,045,379	2,869,390	22,822,411		38,737,180
預り金	279,487	446,174	216,999		942,660
他会計短期借入金	112,475,167	156,062,346	46,821,089	△ 315,358,602	0
流動負債合計	125,800,033	159,377,910	69,860,499	△ 315,358,602	39,679,840
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	125,800,033	159,377,910	69,860,499	△ 315,358,602	39,679,840
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金	100,000,000				100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000				100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)		(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	77,490,480	119,468,145	38,006,797		234,965,422
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	177,490,480	119,468,145	38,006,797		334,965,422
負債及び正味財産合計	303,290,513	278,846,055	107,867,296	△ 315,358,602	374,645,262