

貸借対照表総括表

総括表 【税込】

平成30年 3月31日 現在

科 目	総括表	一般会計	売店会計	内部取引消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,678,267	2,101,328	7,576,939	
現 金	557,826	30,794	527,032	
普通預金	9,120,441	2,070,534	7,049,907	
未 収 金				
未収消費税				
前 払 金	97,500	97,500		
立 替 金				
仮 払 金				
仮払消費税				
貸 付 金				
商 品	2,812,876		2,812,876	
売 掛 金	169,136		169,136	
流動資産合計	12,757,779	2,198,828	10,558,951	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000		
基本財産合計	6,000,000	6,000,000		
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				
美術振興基金積立金				
特定資産合計				
(3) その他固定資産				
什器備品				
数 金	362,700	362,700		
美術作品 (絵画)				
その他固定資産合計	362,700	362,700		
固定資産合計	6,362,700	6,362,700		
資 産 合 計	19,120,479	8,561,528	10,558,951	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	4,252,545	1,039,178	3,213,367	
前 受 金				
前受会費	760,000	760,000		
預 り 金	89,125	89,125		
短期借入金				
仮 受 金				
仮受消費税				
未払消費税	796,800		796,800	
法人税等未払金	70,000		70,000	
流動負債合計	5,968,470	1,888,303	4,080,167	
2. 固定負債				
退職給付引当金				
固定負債合計				
負 債 合 計	5,968,470	1,888,303	4,080,167	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄 付 金				
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000		
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000		
(うち基本財産への充当額)	6,000,000	6,000,000		
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	7,152,009	673,225	6,478,784	
(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	13,152,009	6,673,225	6,478,784	
負債及び正味財産合計	19,120,479	8,561,528	10,558,951	