

貸借対照表総括表

令和 2年 3月31日 現在

総括表 【 税込 】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,898,109	1,907,896	2,980,213
現金	453,188	47,052	406,136
普通預金	4,434,921	1,860,844	2,574,077
未収金			
未収消費税			
前払金	99,366	99,366	
立替金			
仮払金			
仮払消費税			
貸付金			
商品	2,642,714		2,642,714
売掛金	2,574		2,574
流動資産合計	7,632,703	2,007,202	5,625,501
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	4,000,039	4,000,039	
特定資産合計	4,000,039	4,000,039	
(3) その他固定資産			
什器備品			
敷金	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	10,362,739	10,362,739	
資産合計	17,995,442	12,369,941	5,625,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	636,844	242,907	393,937
前受金			
前受会費	1,178,000	1,178,000	
預り金			
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税			
未払消費税	274,400		274,400
法人税等未払金	197,700		197,700
流動負債合計	2,286,944	1,420,907	866,037
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計	2,286,944	1,420,907	866,037
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	9,708,498	4,949,034	4,759,464
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	4,000,039	4,000,039	
正味財産合計	15,708,498	10,949,034	4,759,464
負債及び正味財産合計	17,995,442	12,369,941	5,625,501