

貸借対照表総括表

令和 3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	7,204,269	1,395,916	5,808,353
現金	548,951	117,182	431,769
普通預金	6,655,318	1,278,734	5,376,584
未収金			
未収消費税			
前払金			
立替金			
仮払金			
仮払消費税			
貸付金			
商 品	2,787,136		2,787,136
売掛金	2,262,148		2,262,148
流動資産合計	12,253,553	1,395,916	10,857,637
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	4,000,073	4,000,073	
特定資産合計	4,000,073	4,000,073	
(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	10,362,773	10,362,773	
資 産 合 計	22,616,326	11,758,689	10,857,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,819,806	586,415	4,233,391
前受金			
前受会費	1,058,000	1,058,000	
預り金	-10,472	-20,682	10,210
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税			
未払消費税	186,000		186,000
法人税等未払金	70,000		70,000
流動負債合計	6,123,334	1,623,733	4,499,601
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	6,123,334	1,623,733	4,499,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	190,000	190,000	
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,190,000	6,190,000	
（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	10,302,992	3,944,956	6,358,036
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	4,000,073	4,000,073	
正味財産合計	16,492,992	10,134,956	6,358,036
負債及び正味財産合計	22,616,326	11,758,689	10,857,637