

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	△8,833,516	13,327,558	2,529,330		7,023,372
前払金	1,373,268	510,368	21,939		1,905,575
立替金	0	0	0		0
未収金	710,666	387,269	0		1,097,935
流動資産合計	△6,749,582	14,225,195	2,551,269	0	10,026,882
2 固定資産					
基本財産					
定期預貯金			30,094,500		30,094,500
基本財産合計	0	0	30,094,500	0	30,094,500
特定資産					
自主文化事業積立資産	0				
定期預金	9,039,518	0	0		9,039,518
特定資産合計	9,039,518	0	0	0	9,039,518
その他固定資産					
什器備品	1,272,485	489,418	195,767		1,957,670
その他固定資産合計	1,272,485	489,418	195,767		1,957,670
固定資産合計	10,312,003	489,418	30,290,267	0	41,091,688
資 産 合 計	3,562,421	14,714,613	32,841,536	0	51,118,570
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,178,157	2,768,801	32,675		8,979,633
前受金	673,960	816,930	0		1,490,890
預り金	0	0	839,669		839,669
仮受金	0	0	67,490		67,490
流動負債合計	6,852,117	3,585,731	939,834	0	11,377,682
2 固定負債					
自主文化事業引当金	0				0
リース負債	1,272,475	489,428	195,767		1,957,670
固定負債合計	1,272,475	489,428	195,767	0	1,957,670
負 債 合 計	8,124,592	4,075,159	1,135,601	0	13,335,352
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,094,500)		(50,094,500)
(うち特定資産への充当額)	(7,037,912)	(0)	(0)		(7,037,912)
2 一般正味財産	△4,562,171	10,639,454	1,705,935	0	7,783,218
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(△ 10,000,000)	(0)	(△ 10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(△ 1,499,028)	(0)	(0)	(0)	(△ 1,499,028)
正味財産合計	△4,562,171	10,639,454	31,705,935	0	37,783,218
負債及び正味財産合計額	3,562,421	14,714,613	32,841,536	0	51,118,570