

貸借対照総括表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目		一般会計	くすのき建築文化賞 基金特別会計	合計
資産の部	流動資産			
	現金預金	13,142,227	0	13,142,227
	前払金	81,000	0	81,000
	業務書式棚卸額	119,955	0	119,955
	有価証券	50,000	0	50,000
	未収入金	563,000	0	563,000
	仮払金	528,000	0	528,000
	立替金	3,000	0	3,000
	流動資産合計	14,487,182	0	14,487,182
	固定資産			
	記念事業積立預金	3,622,012	0	3,622,012
	退任役員積立預金	1,172,978	0	1,172,978
	災害見舞預り金	0	0	0
	保証金	80,000	0	80,000
くすのき基金積立預金	0	18,076,246	18,076,246	
固定資産合計	4,874,990	18,076,246	22,951,236	
資産合計		19,362,172	18,076,246	37,438,418
負債の部	流動負債			
	未払金	1,780,936	0	1,780,936
	前受金	50,000	0	50,000
	預り金	265,408	0	265,408
	仮受金	0	0	0
	流動負債合計	2,096,344	0	2,096,344
	固定負債			
	記念事業積立金	3,622,012	0	3,622,012
	退任役員積立金	1,172,978	0	1,172,978
	災害見舞預り金	0	0	0
	くすのき基金積立金	0	18,076,246	18,076,246
固定負債合計	4,794,990	18,076,246	22,871,236	
負債合計		6,891,334	18,076,246	24,967,580
正味財産 の部	正味財産	12,470,838	0	12,470,838
	(うち当期正味財産増加・減少額)	(1,205,195)	0	(1,205,195)
負債及び正味財産合計		19,362,172	18,076,246	37,438,418