

# 貸借対照総括表(案)

平成31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	<b>流動資産</b>			
	現金預金	8,718,843	0	8,718,843
	業務書式棚卸額	60,973	0	60,973
	有価証券	50,000	0	50,000
	未収入金	990,415	0	990,415
	立替金	646,940	0	646,940
	<b>流動資産合計</b>	<b>10,467,171</b>	<b>0</b>	<b>10,467,171</b>
	<b>固定資産</b>			
	記念事業積立預金	600,002	0	600,002
	退任役員積立預金	1,575,037	0	1,575,037
	災害見舞預り金	6,796,979	0	6,796,979
	建物付属設備	184,236	0	184,236
	保証金	2,572,618	0	2,572,618
	権利金	460,709	0	460,709
くすのき基金積立 (預金)	0	15,252,686	15,252,686	
くすのき基金積立 (未収入金)	0	2,020,000	2,020,000	
<b>固定資産合計</b>	<b>12,189,581</b>	<b>17,272,686</b>	<b>29,462,267</b>	
<b>資産合計</b>		<b>22,656,752</b>	<b>17,272,686</b>	<b>39,929,438</b>
負債の部	<b>流動負債</b>			
	未払金	3,330,830	0	3,330,830
	前受金	25,000	0	25,000
	預り金	441,219	0	441,219
	仮受金	497,723	0	497,723
	<b>流動負債合計</b>	<b>4,294,772</b>	<b>0</b>	<b>4,294,772</b>
	<b>固定負債</b>			
	長期借入金	6,000,000	0	6,000,000
	記念事業積立金	600,002	0	600,002
	退任役員積立金	1,575,037	0	1,575,037
	災害見舞預り金	6,796,979	0	6,796,979
くすのき基金積立金	0	17,272,686	17,272,686	
<b>固定負債合計</b>	<b>14,972,018</b>	<b>17,272,686</b>	<b>32,244,704</b>	
<b>負債合計</b>		<b>19,266,790</b>	<b>17,272,686</b>	<b>36,539,476</b>
正味財産 の部	<b>正味財産</b>	<b>3,389,962</b>	<b>0</b>	<b>3,389,962</b>
	(うち当期正味財産増加・減少額)	(△979,753)	0	(△979,753)
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>22,656,752</b>	<b>17,272,686</b>	<b>39,929,438</b>