

貸借対照総括表(案)

令和2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	11,448,522	0	11,448,522
	業務書式棚卸額	60,531	0	60,531
	有価証券	50,000	0	50,000
	未収入金	661,015	0	661,015
	立替金	609,052	0	609,052
	流動資産合計	12,829,120	0	12,829,120
	固定資産			
	記念事業積立預金	900,006	0	900,006
	退任役員積立預金	1,597,965	0	1,597,965
	災害見舞預り金	7,396,984	0	7,396,984
建物付属設備	18,485	0	18,485	
保証金	2,572,618	0	2,572,618	
権利金	318,953	0	318,953	
くすのき基金積立 (預金)	0	16,893,432	16,893,432	
固定資産合計	12,805,011	16,893,432	29,698,443	
資産合計		25,634,131	16,893,432	42,527,563
負債の部	流動負債			
	未払金	838,364	0	838,364
	前受金	176,700	0	176,700
	預り金	265,582	0	265,582
	仮受金	919,803	0	919,803
	流動負債合計	2,200,449	0	2,200,449
	固定負債			
	長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
	記念事業積立金	900,006	0	900,006
	退任役員積立金	1,597,965	0	1,597,965
	災害見舞預り金	7,396,984	0	7,396,984
くすのき基金積立金	0	16,893,432	16,893,432	
固定負債合計	13,894,955	16,893,432	30,788,387	
負債合計		16,095,404	16,893,432	32,988,836
正味財産 の部	正味財産	9,538,727	0	9,538,727
	(うち当期正味財産増加・減少額)	(6,148,765)	0	(6,148,765)
負債及び正味財産合計		25,634,131	16,893,432	42,527,563