

貸借対照総括表(案)

令和5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	12,118,521	0	12,118,521	
	業務書式棚卸額	143,170	0	143,170	
	有価証券	50,000	0	50,000	
	未収入金	198,165	0	198,165	
	前払費用	0	0	0	
	流動資産合計		12,509,856	0	12,509,856
	固定資産				
	記念事業積立預金	1,800,036	0	1,800,036	
	退任役員積立預金	1,791,363	0	1,791,363	
	事業運営基金	9,500,066		9,500,066	
	什器備品	738,867		738,867	
	建物付属設備	1	0	1	
	保証金	2,572,618	0	2,572,618	
	権利金	0	0	0	
災害見舞預り金	7,897,135		7,897,135		
くすのき基金積立 (預金)	0	16,476,626	16,476,626		
固定資産合計		24,300,086	16,476,626	40,776,712	
資産合計		36,809,942	16,476,626	53,286,568	
負債の部	流動負債				
	未払金	1,237,593	0	1,237,593	
	前受金	200,000	0	200,000	
	預り金	373,400	0	373,400	
	仮受金	28,000	0	28,000	
	流動負債合計		1,838,993	0	1,838,993
	固定負債				
	長期借入金	0	0	0	
	記念事業積立金	0	0	0	
	退任役員積立金	0	0	0	
	災害見舞預り金		0	0	
くすのき基金積立金	0		0		
固定負債合計		0	0	0	
負債合計		1,838,993	0	1,838,993	
正味財産の部	正味財産	34,970,949	16,476,626	51,447,575	
	(うち当期正味財産増加・減少額)	(4,502,952)	0	(4,502,952)	
負債及び正味財産合計		36,809,942	16,476,626	53,286,568	