

貸借対照表

公益財団法人 中津万象園保勝会
令和3年4月1日～令和4年3月31日
(単位:円)

科 目	金 額		
	前年度	当年度	差
I 資産の部			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	307,526	76,781	△ 230,745
当座預金	329,592	329,592	0
普通預金	21,713,673	10,214,607	△ 11,499,066
未収金	251,650	251,650	0
売掛金	213,850	208,500	△ 5,350
クーポン券	24,750	20,900	△ 3,850
流動資産合計	22,841,041	11,102,030	△ 11,739,011
【固定資産】			
基本財産			
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
定期預金	1,644	1,644	0
建物(茶亭「観潮楼」)	8,504,847	7,897,358	△ 607,489
建物(茶亭「母屋」)	18,529,480	17,371,387	△ 1,158,093
庭園整備計画書	1,370,000	1,370,000	0
その他固定資産			0
井戸ポンプ設備	2,861,598	3,950,975	1,089,377
保険積立金	1,313,325	2,654,517	1,341,192
固定資産 合計	66,580,894	67,245,881	664,987
資産の部 合計	89,421,935	78,347,911	△ 11,074,024
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	71,140,118	63,313,531	△ 7,826,587
未払費用	11,458,819	9,887,451	△ 1,571,368
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
仮受金	1,178,897	878,300	△ 300,597
未払消費税	202,600	525,000	322,400
流動負債 計	83,980,434	74,604,282	△ 9,376,152
負債の部 合計	83,980,434	74,604,282	△ 9,376,152
III 正味財産の部			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	62,404,327	60,640,389	△ 1,763,938
(うち基本財産への充当額)	34,000,000	34,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	28,404,327	26,638,745	△ 1,765,582
一般正味財産合計	△ 56,962,826	△ 56,896,760	66,066
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計額	5,441,501	3,743,629	△ 1,697,872
			0
負債及び正味財産合計	89,421,935	78,347,911	△ 11,074,024