

貸借対照表

公益財団法人 中津万象園保勝会

平成27年4月1日～平成28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	75,867	7,617	68,250
当座預金	79,996	182,414	△ 102,418
普通預金	3,430,772	2,127,800	1,302,972
(未収金)			
未収金	10,296,200	221,600	10,074,600
仮払金	84,256	0	84,256
売掛金	181,150	185,040	△ 3,890
クーポン券	215,760	219,860	△ 4,100
流動資産合計	14,364,001	2,944,331	△ 11,419,670
【固定資産】			
基本財産			
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
建物(茶亭「観潮楼」)	12,149,781	11,542,292	607,489
建物(茶亭「母屋」)	0	210,000	△ 210,000
その他固定資産			
井戸ポンプ設備	5,558,736	5,109,213	449,523
固定資産 合計	51,708,517	50,861,505	847,012
資産の部 合計	66,072,518	53,805,836	△ 12,266,682
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	45,398,962	47,251,413	△ 1,852,451
未払費用	3,745,550	1,213,780	2,531,770
買掛金	0	0	0
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
仮受金	7,500	7,500	0
未払消費税	742,200	337,500	404,700
流動負債 計	59,894,212	48,810,193	△ 11,084,019
負債の部 合計	59,894,212	48,810,193	△ 11,084,019
III 正味財産の部			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	46,149,781	45,752,292	397,489
(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)	12,149,781	11,542,292	607,489
一般正味財産合計	△ 39,971,475	△ 40,756,649	785,174
(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	6,178,306	4,995,643	1,182,663
			0
負債及び正味財産合計	66,072,518	53,805,836	△ 12,266,682