

貸借対照表

公益財団法人 中津万象園保勝会
令和6年4月1日～令和7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	129,068	112,722	△ 16,346
当座預金	329,592	329,592	0
普通預金	5,744,379	4,163,832	△ 1,580,547
未収金	701,650	701,650	0
売掛金	260,550	714,531	453,981
立替金	114,949	114,949	0
クーポン券	472,380	296,850	△ 175,530
前払費用		264,000	264,000
流動資産合計	7,752,568	6,698,126	△ 1,054,442
【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」)	6,682,380	6,074,891	△ 607,489
建物(茶亭「母屋」)	15,055,201	13,897,108	△ 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	3,051,929	2,602,406	△ 449,523
建物(うちわの里)	29,609,384	28,306,510	△ 1,302,874
建物付属設備(うちわの里)	1,440,222	1,336,176	△ 104,046
構築物(うちわの里)	4,819,093	4,498,315	△ 320,778
工具器具備品(うちわの里)	348,118	115,924	△ 232,194
保険積立金	4,149,062	5,365,880	1,216,818
固定資産 合計	100,527,033	97,568,854	△ 2,958,179
資産の部 合計	108,279,601	104,266,980	△ 4,012,621
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	77,595,130	79,074,296	1,479,166
未払費用	9,770,663	11,037,652	1,266,989
仮受金	171,250	12,888	△ 158,362
未払消費税	622,000	665,700	43,700
流動負債 計	88,159,043	90,790,536	2,631,493
負債の部 合計	88,159,043	90,790,536	2,631,493
III 正味財産の部			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	93,372,111	89,647,636	△ 3,724,475
(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)	23,107,581	21,341,999	△ 1,765,582
一般正味財産合計	△ 57,832,867	△ 76,171,192	△ 18,338,325
(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	35,539,244	13,476,444	△ 22,062,800
			0
負債及び正味財産合計	123,698,287	104,266,980	△ 19,431,307