

貸借対照表

公益財団法人 中津万象園保勝会
平成31年4月1日～令和2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	514	104,916	104,402
当座預金	329,592	329,592	0
普通預金	5,744,790	11,737,589	5,992,799
未収金	7,177,224	251,650	△ 6,925,574
売掛金	314,350	246,950	△ 67,400
クーポン券	160,500	57,900	△ 102,600
流動資産合計	13,726,970	12,728,597	△ 998,373
【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」)	9,719,825	9,112,336	△ 607,489
建物(茶亭「母屋」)	20,845,666	19,687,573	△ 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	3,760,644	3,311,121	△ 449,523
固定資産 合計	69,696,135	67,481,030	△ 2,215,105
資産の部 合計	83,423,105	80,209,627	△ 3,213,478
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	64,885,963	60,648,961	△ 4,237,002
未払費用	6,574,749	11,114,334	4,539,585
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
仮受金	8,173,604	1,189,477	△ 6,984,127
未払消費税	221,800	395,700	173,900
流動負債 計	79,856,116	73,348,472	△ 6,507,644
負債の部 合計	79,856,116	73,348,472	△ 6,507,644
III 正味財産の部			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	65,935,491	64,169,909	△ 1,765,582
(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)	31,935,491	30,169,909	△ 1,765,582
一般正味財産合計	△ 62,368,502	△ 57,308,754	5,059,748
(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	3,566,989	6,861,155	3,294,166
			0
負債及び正味財産合計	83,423,105	80,209,627	△ 3,213,478