

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 函谷鉾保存会

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	34,827	43,380	-8,553
小口現金	2,819	25,625	-22,806
当座預金	0	0	0
普通預金	2,102,990	1,025,213	1,077,777
未収入金	2,442,000	0	2,442,000
流動資産合計	4,582,636	1,094,218	3,488,418
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	14,089,800	14,089,800	0
基本財産合計	14,089,800	14,089,800	0
② 不特定資産			
鉾及び附属書	251,848,000	250,000,000	1,848,000
古懸想品及び器具備品	546	546	0
不特定資産合計	142,604,899	140,104,899	2,500,000
③ 特定資産			
会館建設準備金(有価証券)	394,453,445	390,105,445	4,348,000
会館建設準備金(定期預金)	100,000,000	100,000,000	0
会館建設準備金(普通預金)	200,000,000	200,000,000	0
会館建設準備金(普通預金)	26,000,000	26,000,000	0
会館建設準備金(未収入金)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
特定資産合計	338,000,000	328,000,000	10,000,000
④ その他固定資産			
建物	96,538,780	100,502,276	-3,963,496
建物附属設備	3,839,111	4,988,412	-1,149,301
出資	300,000	300,000	0
電話加入権	72,088	72,088	0
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	100,839,979	105,952,776	-5,112,797
固定資産合計	847,383,224	838,148,021	4,887,203
資産合計	851,965,860	839,242,239	12,723,621

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り受金	16,014	40,343	-24,329
仮受金	50,000	0	50,000
流動負債合計	66,014	40,343	25,671
2 固定負債			
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	5,066,014	5,040,343	25,671
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	744,543,245	732,195,245	12,348,000
(うち基本財産への充当金)	14,089,800	14,089,800	0
(うち特定財産への充当金)	730,453,445	718,105,445	12,348,000
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	102,356,601	102,006,651	349,950
(うち基本財産への充当金)	0	0	0
(うち特定資産への充当金)	0	0	0
正味財産合計	846,899,846	834,201,896	12,697,950
負債及び正味財産合計	851,965,860	839,242,239	12,723,621