

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

一般財団法人 ことなみ振興公社

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	公益目的事業会計 (収益事業)	収益事業会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金		4,136	1,394,382		1,398,518
普通預金	66,066	3,525,867	2,016,931		5,608,864
売掛金			231,348		231,348
未収金		2,379,463	4,821,138		7,200,601
たな卸資産			2,084,424		2,084,424
貯蔵品			2,203,357		2,203,357
前払金		35,000	18,350		53,350
他会計短期貸付金	27,045,171	△ 12,030,387	△ 13,645,534	△ 1,369,250	0
立替金		31,949	483,690		515,639
有価証券			5,013,638		5,013,638
他会計勘定 (資金)	28,385,977	△ 43,795,757	32,601,092	△ 17,191,312	0
貸倒引当金			△ 49,000		△ 49,000
流動資産合計	55,497,214	△ 49,849,729	37,173,816	△ 18,560,562	24,260,739
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 (基)	20,000,000				20,000,000
基本財産合計	20,000,000				20,000,000
(2) 特定資産					
定期預金	45,000,000				45,000,000
特定資産合計	45,000,000				45,000,000
(3) その他固定資産					
建物			638,967		638,967
車両運搬具			6		6
什器備品			346,693		346,693
構築物			79,133		79,133
リース資産			794,992		794,992
電話加入権			47,250		47,250
ソフトウェア			720,000		720,000
その他固定資産合計			2,627,041		2,627,041
固定資産合計	65,000,000		2,627,041		67,627,041
資産合計	120,497,214	△ 49,849,729	39,800,857	△ 18,560,562	91,887,780
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金		2,130,158	6,537,723		8,667,881
未払費用			2,500,000		2,500,000
未払消費税等		318,000	1,762,800		2,080,800
前受金			2,000		2,000
仮受金			27,000		27,000
未払法人税等			70,000		70,000
他会計短期借入金			1,369,250	△ 1,369,250	0
他会計勘定 (資金)		△ 1,370,135	18,561,447	△ 17,191,312	0
流動負債合計		1,078,023	30,830,220	△ 18,560,562	13,347,681
2. 固定負債					
リース債務			838,080		838,080
固定負債合計			838,080		838,080
負債合計		1,078,023	31,668,300	△ 18,560,562	14,185,761
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	20,000,000				20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000				20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)				(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	100,497,214	△ 50,927,752	8,132,557		57,702,019
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)				(45,000,000)
正味財産合計	120,497,214	△ 50,927,752	8,132,557		77,702,019
負債及び正味財産合計	120,497,214	△ 49,849,729	39,800,857	△ 18,560,562	91,887,780