

法人名：一般財団法人 上里町文化振興協会

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,004,252	3,913,788	1,159,498	0	6,077,538
未収金	0	275	1,128	0	1,403
流動資産合計	1,004,252	3,914,063	1,160,626	0	6,078,941
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	8,397,105	20,884,775	641,483	0	29,923,363
特定資産合計	8,397,105	20,884,775	641,483	0	29,923,363
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	0	61	0	0	61
その他固定資産合計	0	61	1	0	62
固定資産合計	8,397,105	20,884,836	30,641,484	0	59,923,425
資産合計	9,401,357	24,798,899	31,802,110	0	66,002,366
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,004,144	794,218	896,204	0	2,694,566
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	268,100	0	0	268,100
預り金	108	0	194,422	0	194,530
流動負債合計	1,004,252	1,062,318	1,160,626	0	3,227,196
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,397,105	20,884,775	641,483	0	29,923,363
固定負債合計	8,397,105	20,884,775	641,483	0	29,923,363
負債合計	9,401,357	21,947,093	1,802,109	0	33,150,559
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(△ 444,719)	(△ 877,005)	(1,321,724)	(0)	(2,643,448)
正味財産合計	0	2,851,806	30,000,001	0	32,851,807
負債及び正味財産合計	9,401,357	24,798,899	31,802,110	0	66,002,366