

貸借対照表

平成26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	80,198	164,171	-83,973
小口口座預金	4,674	21,366	-16,692
当座預金	2,026,624	1,737,074	289,550
普通預金	12,854,068	25,818,040	-12,963,972
定期預金	36,861	36,861	0
未収入金	0	426,104	-426,104
流動資産合計	15,002,425	28,203,616	-13,201,191
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	14,089,800	14,089,800	0
鉾及び附属	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	14,089,800	14,089,800	0
② 特定資産			
鉾及び附属	250,000,000	250,000,000	0
古文書	546	546	0
備品什器	114,931,874	112,932,674	1,999,200
会館建設準備資産	258,000,000	248,000,000	10,000,000
特定財産合計	622,932,420	610,933,220	11,999,200
③ その他固定資産			
建物附属設備	144,191,893	145,319,812	-1,127,919
出資	13,005,843	13,388,890	-383,047
電話加入権	300,000	300,000	0
保証金	72,088	72,088	0
保	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	157,659,824	159,170,790	-1,510,966
固定資産合計	794,682,044	784,193,810	10,488,234
資産合計	809,684,469	812,397,426	-2,712,957

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	35,012	5,000	30,012
前受金	32,400	30,500	1,900
未払金	0	2,000,000	-2,000,000
流動負債合計	67,412	2,035,500	-1,968,088
2 固定負債			
預り保証金	8,050,000	8,050,000	0
固定負債合計	8,050,000	8,050,000	0
負債合計	8,117,412	10,085,500	-1,968,088
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当金)			
(うち特定資産への充当金)			
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	801,567,057	802,311,926	-744,869
(うち基本財産への充当金)	14,089,800	14,089,800	0
(うち特定資産への充当金)	622,932,420	610,933,220	11,999,200
正味財産合計	801,567,057	802,311,926	-744,869
負債及び正味財産合計	809,684,469	812,397,426	-2,712,957