

貸借対照表

平成29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	48,403	142,783	-94,380
小口現預金	1,597	822	775
当座預金	0	3,746,894	-3,746,894
普通預金	11,603,493	12,134,947	-531,454
未収入預金	0	36,883	-36,883
流動資産合計	975,000	0	975,000
2 固定資産	12,628,493	16,062,329	-4,408,836
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 特定資産			
鉾及び附属書器	250,000,000	250,000,000	0
古文書	546	546	0
備品什器	118,728,675	116,928,674	1,800,001
会館建設準備(有価証券)	49,000,000	64,000,000	-15,000,000
会館建設準備(定期預金)	170,000,000	170,000,000	0
会館建設準備(普通預金)	69,000,000	44,000,000	25,000,000
特定資産合計	656,729,221	644,929,220	11,800,001
③ その他固定資産			
建物	125,160,971	131,345,338	-6,184,367
建物附属設備	7,909,935	9,455,276	-1,545,341
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	133,532,994	141,262,702	-7,729,708
固定資産合計	804,352,015	800,281,722	4,070,293
資産合計	816,980,508	816,344,051	636,457

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	15,654	43,221	-27,567
仮受金	50,000	0	50,000
流動負債合計	65,654	43,221	22,433
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	8,115,654	8,093,221	22,433
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当金)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	808,864,854	808,250,830	614,024
(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)	656,729,221	644,929,220	11,800,001
正味財産合計	808,864,854	808,250,830	614,024
負債及び正味財産合計	816,980,508	816,344,051	636,457