

公益社団法人金沢能楽会 貸借対照表内訳表
平成 26年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,237,888	0	2,307,356	0	5,545,244
未収金	46,000	0	0	0	46,000
商品	224,748	0	0	0	224,748
前払金	33,820	0	0	0	33,820
他会計短期貸付金	0	0	840,000	△ 840,000	0
流動資産合計	3,542,456	0	3,147,356	△ 840,000	5,849,812
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
能具等調達引当預金	13,758,853	0	0	0	13,758,853
特定資産合計	13,758,853	0	0	0	13,758,853
(3) その他固定資産					
能面	1,862,280	0	0	0	1,862,280
能具・装束	1,851,331	0	0	0	1,851,331
作物・小道具	4	0	0	0	4
ソフトウェア	0	0	43,025	0	43,025
その他固定資産合計	3,713,615	0	43,025	0	3,756,640
固定資産合計	17,472,468	0	43,025	0	17,515,493
資産合計	21,014,924	0	3,190,381	△ 840,000	23,365,305
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,944	0	10,950	0	16,894
未払消費税等	244,100	0	0	0	244,100
前受金	2,900,000	0	480,000	0	3,380,000
他会計短期借入金	840,000	0	0	△ 840,000	0
流動負債合計	3,990,044	0	490,950	△ 840,000	3,640,994
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,990,044	0	490,950	△ 840,000	3,640,994
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
特定資産受取利息	1,417	0	0	0	1,417
寄付金	9,750,000	0	0	0	9,750,000
指定正味財産合計	9,751,417	0	0	0	9,751,417
(うち特定資産への充当)	(9,751,417)	(0)	(0)	(0)	(9,751,417)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当)	7,273,463	0	2,699,431	0	9,972,894
(うち特定資産への充当)	(4,007,436)	(0)	(0)	(0)	(4,007,436)
正味財産合計	17,024,880	0	2,699,431	0	19,724,311
負債及び正味財産合計	21,014,924	0	3,190,381	△ 840,000	23,365,305