

第2号議案 平成29年度公益社団法人金沢能楽会決算報告 審議の件

法人名：公益社団法人 金沢能楽会

貸借対照表内訳表  
平成 29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	9,479,065	0	1,441,907	0	10,920,972
未収金	487,500	0	0	0	487,500
たな卸資産	290,391	0	0	0	290,391
貯蔵品	125,280	0	0	0	125,280
前払費用	34,830	0	0	0	34,830
他会計短期貸付金	0	0	2,441,196	△ 2,441,196	0
流動資産合計	10,417,066	0	3,883,103	△ 2,441,196	11,858,973
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	18,365,101	0	0	0	18,365,101
特定資産合計	18,365,101	0	0	0	18,365,101
(3) その他固定資産					
能具・装束	4,719,623	0	0	0	4,719,623
能面	1,484,831	0	0	0	1,484,831
作物・小道具	7	0	0	0	7
その他固定資産合計	6,204,461	0	0	0	6,204,461
固定資産合計	24,569,562	0	0	0	24,569,562
資産合計	34,986,628	0	3,883,103	△ 2,441,196	36,428,535
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,150,025	0	69,392	0	3,219,417
未払消費税等	465,600	0	0	0	465,600
未払費用	4,400	0	0	0	4,400
前受金	3,474,000	0	600,000	0	4,074,000
預り金	953,760	0	0	0	953,760
他会計短期借入金	2,441,196	0	0	△ 2,441,196	0
流動負債合計	10,488,981	0	669,392	△ 2,441,196	8,717,177
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	10,488,981	0	669,392	△ 2,441,196	8,717,177
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	14,346,600	0	0	0	14,346,600
特定資産受取利息	8,163	0	0	0	8,163
指定正味財産合計	14,354,763	0	0	0	14,354,763
(うち特定資産への充当額)	(14,354,763)	(0)	(0)	(0)	(14,354,763)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	10,142,884	0	3,213,711	0	13,356,595
	(4,010,338)	(0)	(0)	(0)	(4,010,338)
正味財産合計	24,497,647	0	3,213,711	0	27,711,358
負債及び正味財産合計	34,986,628	0	3,883,103	△ 2,441,196	36,428,535