第２号議案　平成30年度公益社団法人金沢能楽会決算　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 30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	6,795,799	0	855,333	0	7,651,132
未収金	127,500	0	0	0	127,500
たな卸資産	322,899	0	0	0	322,899
貯蔵品	9,720	0	0	0	9,720
他会計短期貸付金	0	0	2,441,196	△ 2,441,196	0
流動資産合計	7,255,918	0	3,296,529	△ 2,441,196	8,111,251
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	18,493,551	0	0	0	18,493,551
別会能興行引当預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	19,493,551	0	0	0	19,493,551
(3)その他固定資産					
能具・装束	3,686,314	0	0	0	3,686,314
能面	1,582,103	0	0	0	1,582,103
作物・小道具	7	0	0	0	7
その他固定資産合計	5,268,424	0	0	0	5,268,424
固定資産合計	24,761,975	0	0	0	24,761,975
資産合計	32,017,893	0	3,296,529	△ 2,441,196	32,873,226
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	512,206	0	13,635	0	525,841
未払消費税等	381,300	0	0	0	381,300
未払費用	34,500	0	34,499	0	68,999
前受金	2,982,500	0	540,000	0	3,522,500
預り金	26,204	0	0	0	26,204
他会計短期借入金	2,441,196	0	0	△ 2,441,196	0
流動負債合計	6,377,906	0	588,134	△ 2,441,196	4,524,844
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,377,906	0	588,134	△ 2,441,196	4,524,844
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	15,472,600	0	0	0	15,472,600
特定資産受取利息	9,813	0	0	0	9,813
指定正味財産合計	15,482,413	0	0	0	15,482,413
（うち特定資産への充当額）	(15,482,413)	(0)	(0)	(0)	(15,482,413)
2. 一般正味財産	10,157,574	0	2,708,395	0	12,865,969
（うち特定資産への充当額）	(4,011,138)	(0)	(0)	(0)	(4,011,138)
正味財産合計	25,639,987	0	2,708,395	0	28,348,382
負債及び正味財産合計	32,017,893	0	3,296,529	△ 2,441,196	32,873,226