

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人 しまね女性センター

平成31年3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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,849,093	22,585,009	1,066,737		36,500,839
未収金	2,054,413	2,776,173	562,843	▲ 5,378,429	15,000
立替金	0	7,248,722	0	▲ 7,059,848	188,874
流動資産合計	14,903,506	32,609,904	1,629,580	▲ 12,438,277	36,704,713
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	40,010,000	0	0		40,010,000
基本財産積立預金	72,050,000	0	0		72,050,000
基本財産合計	112,060,000	0	0	0	112,060,000
(2) 特定資産					
運営基金資産	0	0	33,000,000		33,000,000
20周年記念事業積立資産	2,500,000	0	0		2,500,000
特定資産合計	2,500,000	0	33,000,000	0	35,500,000
(3) その他固定資産					
長期性預金	0	3,000,000	0		3,000,000
その他固定資産合計	0	3,000,000	0		3,000,000
固定資産合計	114,560,000	3,000,000	33,000,000	0	150,560,000
資 産 合 計	129,463,506	35,609,904	34,629,580	▲ 12,438,277	187,264,713
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,408,135	14,214,840	1,081,072	▲ 12,438,277	9,265,770
未払法人税等	0	538,800	0		538,800
未払消費税等	1,368,306	525,194	0		1,893,500
預り金	242,090	267,086	1,500		510,676
賞与引当金	1,944,606	569,748	67,798		2,582,152
流動負債合計	9,963,137	16,115,668	1,150,370	▲ 12,438,277	14,790,898
負 債 合 計	9,963,137	16,115,668	1,150,370	▲ 12,438,277	14,790,898
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
指定正味財産合計	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
(うち基本財産への充当額)	112,050,000	0	0		112,050,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	32,899,479		32,899,479
2. 一般正味財産	7,450,369	19,494,236	579,731		27,524,336
(うち基本財産への充当額)	10,000	0	0		10,000
(うち特定資産への充当額)	2,500,000	0	100,521		2,600,521
正味財産合計	119,500,369	19,494,236	33,479,210	0	172,473,815
負債及び正味財産合計	129,463,506	35,609,904	34,629,580	▲ 12,438,277	187,264,713