

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名: 公益財団法人南観音山保存会

事業名: 事業全体

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	5,421,803	13,173,766	(7,751,963)
現金	41,315	88,015	(46,700)
普通預金	3,291,880	10,413,370	(7,121,490)
郵便貯金	2,088,608	2,672,381	(583,773)
未収金	790,000	130,000	660,000
授与品	1,036,761	1,544,028	(507,267)
流動資産合計	7,248,564	14,847,794	(7,599,230)
固定資産			
基本財産			
土地	125,248,407	126,120,000	(871,593)
山及び付属什器一切	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	275,248,407	276,120,000	(871,593)
特定資産			
建物	138,714,151	141,599,022	(2,884,871)
祭執行基金	12,035,638	12,036,384	(746)
建物付属設備	1,716,450	1,173,251	543,199
備品	3,324,807	741,357	2,583,450
特定資産合計	155,791,046	155,550,014	241,032
その他固定資産			
什器備品	2,776,595	2,776,595	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,876,595	2,876,595	0
固定資産合計	433,916,048	434,546,609	(630,561)
資産合計	441,164,612	449,394,403	(8,229,791)
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,199,340	1,103,750	95,590
未払法人税等	201,800	355,200	(153,400)
前受金	350,000	350,000	0
預り保証金	700,000	700,000	0
流動負債合計	2,451,140	2,508,950	(57,810)
固定負債			
長期借入金	73,007,123	76,368,253	(3,361,130)
固定負債合計	73,007,123	76,368,253	(3,361,130)
負債合計	75,458,263	78,877,203	(3,418,940)
III 正味財産の部			
指定正味財産			
土地	125,248,407	126,120,000	(871,593)
山及び付属什器一切	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	275,248,407	276,120,000	(871,593)
一般正味財産	90,457,942	94,397,200	(3,939,258)
正味財産合計	365,706,349	370,517,200	(4,810,851)
負債及び正味財産合計	441,164,612	449,394,403	(8,229,791)