

公益財団法人祇園祭山鉾連合会

第12期（令和4年度）貸借対照表

令和5年9月30日 現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	590,129	733,954	-143,825
当座預金	0	0	0
普通預金	59,507,704	37,233,142	22,274,562
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現預金合計	65,097,833	42,967,096	22,130,737
国庫補助事業立替金	859,310	2,227,762	-1,368,452
流動資産合計	65,957,143	45,194,858	20,762,285
(2) 固定資産			
i 造作物	4,950,000	5,500,000	-550,000
有形固定資産合計	4,950,000	5,500,000	-550,000
ii 基本財産			
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
ii 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定事業準備積立資産	0	36,000,000	-36,000,000
特定資産合計	3,500,000	39,500,000	-36,000,000
固定資産合計	88,450,000	125,000,000	-36,550,000
資 産 合 計	154,407,143	170,194,858	-15,787,715
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	54,000	2,200,000	-2,146,000
預り金	0	5,500	-5,500
掲載料預り金	2,040,000	565,000	1,475,000
総務預り金	246,767	119,500	127,267
賞与引当金	210,000	0	210,000
流動負債合計	2,550,767	2,890,000	-339,233
(2) 固定負債			
退職給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
特定費用準備資金	0	36,000,000	-36,000,000
固定負債合計	3,500,000	39,500,000	-36,000,000
負 債 合 計	6,050,767	42,390,000	-36,339,233
3. 正味財産の部			
(1) 指定正味財産	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	
(うち特定財産への充当額)			
(2) 一般正味財産	68,356,376	47,804,858	20,551,518
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	148,356,376	127,804,858	20,551,518
負債及び正味財産合計	154,407,143	170,194,858	-15,787,715