

公益財団法人祇園祭山鉾連合会

第11期 貸借対照表

令和4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	733,954	434,440	299,514
当座預金	0	3,000,000	-3,000,000
普通預金	37,233,142	36,445,712	787,430
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現預金合計	42,967,096	44,880,152	-1,913,056
国庫補助事業立替金	2,227,762	590,710	1,637,052
流動資産合計	45,194,858	45,470,862	-276,004
(2) 固定資産			
i 造作物	5,500,000	0	5,500,000
有形固定資産合計	5,500,000	0	5,500,000
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	1,500,000	2,000,000
特定損失引当資産	36,000,000	16,000,000	20,000,000
特定資産合計	39,500,000	17,500,000	22,000,000
固定資産合計	125,000,000	97,500,000	27,500,000
資 産 合 計	170,194,858	142,970,862	27,223,996
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	2,200,000	3,000,000	-800,000
預り金	5,500	5,500	0
掲載料預り金	565,000	665,000	-100,000
総務預り金	119,500	118,800	700
流動負債合計	2,890,000	3,789,300	-899,300
(2) 固定負債			
退職給付引当金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
特定損失引当金	36,000,000	16,000,000	20,000,000
固定負債合計	39,500,000	17,500,000	22,000,000
負 債 合 計	42,390,000	21,289,300	21,100,700
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	47,804,858	41,681,562	6,123,296
(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	127,804,858	121,681,562	6,123,296
負債及び正味財産合計	170,194,858	142,970,862	27,223,996