

貸借対照表

一般財団法人北上市文化創造

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	132,577,627	104,502,615	28,075,012
未収金	3,853,923	8,724,470	△ 4,870,547
前払金	0	0	0
仮払金	31,790	0	31,790
立替金	27,760	0	27,760
流動資産合計	136,491,100	113,227,085	23,264,015
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
事業積立預金	105,154,859	105,154,859	0
固定資産合計	135,154,859	135,154,859	0
資産合計	271,645,959	248,381,944	23,264,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,985,788	35,794,941	4,190,847
未払法人税等	5,381,600	2,243,000	3,138,600
前受金	11,127,250	9,152,030	1,975,220
預り金	4,272,054	3,743,118	528,936
仮受金	6,720	5,390	1,330
貸倒引当金	24,000	55,000	△ 31,000
流動負債合計	60,797,412	50,993,479	9,803,933
負債合計	60,797,412	50,993,479	9,803,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
2. 一般正味財産	180,848,547	167,388,465	13,460,082
(うち特定資産への充当額)	(105,154,859)	(105,154,859)	0
正味財産合計	210,848,547	197,388,465	13,460,082
負債及び正味財産合計	271,645,959	248,381,944	23,264,015