

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 世界遺産賀茂御祖神社境内糺の森保存会

(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	19,709,454	11,892,999	7,816,455
棚卸資産	1,296,960	1,373,568	△ 76,608
前払金	56,720	175,420	△ 118,700
未収金	779,490	780,834	△ 1,344
関東本部仮払金	0	211,603	△ 211,603
流動資産合計	21,842,624	14,434,424	7,408,200
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
管理運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0
国宝本殿2棟修理及 周辺整備助成事業準備資金	0	60,000,000	△ 60,000,000
河合神社等修理及 周辺整備助成事業準備資金	0	48,090,000	△ 48,090,000
展覧会講演会等事業準備資金	2,280,000	2,280,000	0
糺の森古文化財継承事業準備資金	31,090,000	0	31,090,000
特定資産合計	43,370,000	120,370,000	△ 77,000,000
(2) その他固定資産			
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	250,000	250,000	0
固定資産合計	43,620,000	120,620,000	△ 77,000,000
資産合計	65,462,624	135,054,424	△ 69,591,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,690	42,108	△ 29,418
前受金	8,000	910,000	△ 902,000
預り金	47,132	41,563	5,569
流動負債合計	67,822	993,671	△ 925,849
負債合計	67,822	993,671	△ 925,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	65,394,802	134,060,753	△ 68,665,951
負債及び正味財産合計	65,462,624	135,054,424	△ 69,591,800