

貸借対照表

平成28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	11,892,999	7,872,241	4,020,758
棚卸資産	1,373,568	1,385,664	△ 12,096
前払金	175,420	53,018	122,402
未収金	780,834	1,100,000	△ 319,166
関東本部仮払金	211,603	16,031	195,572
流動資産合計	14,434,424	10,426,954	4,007,470
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	60,000,000	100,220,000	△ 40,220,000
河合神社御蔭神社等修理及 周辺整備助成事業準備資金	48,090,000	110,000,000	△ 61,910,000
展覧会講演会等事業準備資金	2,280,000	16,500,000	△ 14,220,000
特定資産合計	120,370,000	236,720,000	△ 116,350,000
(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	120,620,000	236,970,000	△ 116,350,000
資産合計	135,054,424	247,396,954	△ 112,342,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,108	429,267	△ 387,159
前受金	910,000	12,000	898,000
預り金	41,563	62,869	△ 21,306
流動負債合計	993,671	504,136	489,535
負債合計	993,671	504,136	489,535
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	134,060,753	246,892,818	△ 112,832,065
負債及び正味財産合計	135,054,424	247,396,954	△ 112,342,530