

貸借対照表

公財)鎌倉市芸術文化振興財団

令和6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	5,810,081	4,467,272	1,342,809
普通預金	90,735,248	84,903,769	5,831,479
未収金	52,132,923	53,721,010	▲ 1,588,087
棚卸資産	17,088,362	18,035,456	▲ 947,094
仮払金	88,565	9,350	79,215
立替金	778,936	831,349	▲ 52,413
会計間勘定	54,648,611	27,119,265	27,529,346
流動資産合計	221,282,726	189,087,471	32,195,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	169,694,960	169,694,960	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
普通預金	35,305,040	65,305,040	▲ 30,000,000
基本財産合計	225,000,000	255,000,000	▲ 30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,793,536	7,248,536	545,000
有価証券手数料等引当資産	348,540	378,276	▲ 29,736
文化事業積立資産	0	5,000,000	▲ 5,000,000
美術館事業積立資産	5,255,560	5,255,560	0
特定資産合計	13,397,636	17,882,372	▲ 4,484,736
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5,914,860	5,914,860	0
建物附属設備	1,951,200	2,195,100	▲ 243,900
預託金	6,750	6,750	0
その他固定資産合計	7,872,812	8,116,712	▲ 243,900
固定資産合計	246,270,448	280,999,084	▲ 34,728,636
資 産 合 計	467,553,174	470,086,555	▲ 2,533,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,001,812	55,824,493	3,177,319
未払消費税	0	7,712,800	▲ 7,712,800
前受金	42,578,400	40,239,410	2,338,990
預り金	1,334,441	610,264	724,177
仮受金	10,956,649	3,117,952	7,838,697
短期借入金	23,000,000	0	23,000,000
会計間勘定	54,648,611	27,119,265	27,529,346
流動負債合計	191,519,913	134,624,184	56,895,729
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,248,536	7,248,536	0
固定負債合計	7,248,536	7,248,536	0
負 債 合 計	198,768,449	141,872,720	56,895,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	225,000,000	255,000,000	▲ 30,000,000
指定正味財産合計	225,000,000	255,000,000	▲ 30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(225,000,000)	(255,000,000)	(▲ 30,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	43,784,725	73,213,835	▲ 29,429,110
(うち特定資産への充当額)	(6,149,100)	(17,882,372)	(▲ 11,733,272)
正味財産合計	268,784,725	328,213,835	▲ 59,429,110
負債及び正味財産合計	467,553,174	470,086,555	▲ 2,533,381