

貸借対照表

令和3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	11,718,871	15,296,754	△ 3,577,883
未収金	79,800	35,041	44,759
前払費用	0	38,780	△ 38,780
流動資産合計	11,798,671	15,370,575	△ 3,571,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	110,250	110,250	0
什器備品減価償却累計額	△ 110,248	△ 110,248	0
その他の固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	50,000,002	50,000,002	0
資産合計	61,798,673	65,370,577	△ 3,571,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,661,455	6,876,446	785,009
管理受託収入精算金	1,031,691	1,503,167	△ 471,476
町補助金収入精算金	2,205,326	4,547,123	△ 2,341,797
前受金	128,981	1,664,061	△ 1,535,080
前受収益	39,200	50,400	△ 11,200
預り金	732,018	729,378	2,640
流動負債合計	11,798,671	15,370,575	△ 3,571,904
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,798,671	15,370,575	△ 3,571,904
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2	2	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,000,002	50,000,002	0
負債及び正味財産合計	61,798,673	65,370,577	△ 3,571,904

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位＝円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,146,027	297,756	275,088		11,718,871
未収金	79,800	0	0		79,800
前払費用	0	0	0		0
流動資産合計	11,225,827	297,756	275,088		11,798,671
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0		50,000,000
(2)その他の固定資産					
什器備品	110,250	0	0		110,250
什器備品減価償却累計額	110,248	0	0		110,248
その他の固定資産合計	2	0	0		2
固定資産合計	50,000,002	0	0		50,000,002
資産合計	61,225,829	297,756	275,088		61,798,673
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,386,367	0	275,088		7,661,455
管理受託収入精算金	859,668	172,023	0		1,031,691
町補助金収入精算金	2,079,593	125,733	0		2,205,326
前受金	128,981	0	0		128,981
前受収益	39,200	0	0		39,200
預り金	732,018	0	0		732,018
流動負債合計	11,225,827	297,756	275,088		11,798,671
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	11,225,827	297,756	275,088		11,798,671
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	50,000,000	0	0		50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	0		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2	0	0		2
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,000,002	0	0		50,000,002
負債及び正味財産合計	61,225,829	297,756	275,088		61,798,673

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…平成19年3月31日以取得分は旧定額法によっている。
平成19年4月1日以降取得分は定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいため通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	50,000,000	0	0	50,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	-	-
小計	50,000,000	(50,000,000)	-	-
特定資産				
	0	0	-	-
小計	0	0	-	-
合計	50,000,000	(50,000,000)	-	-

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
レジスター	56,700	56,699	1
除湿器	53,550	53,549	1
小計	110,250	110,248	2

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

9. 保証債務等の偶発債務
該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
法人管理運営補助金	入善町	0	34,736,665	34,736,665	0	
町民会館自主事業補助金	入善町	0	4,927,529	4,927,529	0	
下山芸術の森自主事業補助金	入善町	0	2,496,480	2,496,480	0	
公立文化ホールネットワーク事業補助金	公益財団法人 富山県文化振興財団	0	712,000	712,000	0	
助成金						
高橋多佳子公演助成金	一般財団法人 地域創造	0	603,000	603,000	0	
合計		0	43,475,674	43,475,674	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

13. 関連当事者との取引の内容
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記4に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

引当金については、財務諸表の注記2の(4)に記載したとおり該当なしのため、省略する。