

V 財産目録

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手元保管	手持現金、つり銭	175,000
普通預金	大垣共立銀行春日井支店		38,660,607
未収金	自主文化事業	助成金等	4,668,921
立替金	自主文化事業	改修工事業者負担分電気代	75,547
流動資産合計			43,580,075
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	大垣共立銀行春日井支店	定期預金	100,000,000
基本財産合計			100,000,000
(2)特定資産			
文化事業基金積立資産	大垣共立銀行春日井支店	定期預金	81,050,000
退職給付引当資産	大垣共立銀行春日井支店	職員の退職金に充てるもの	15,582,540
特定資産合計			96,632,540
固定資産合計			196,632,540
資産合計			240,212,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	共通	補助金の精算分等	40,196,011
預り金	共通	社会保険料、源泉所得税ほか	2,784,164
前受金	自主文化事業	次年度事業チケット収入	599,900
流動負債合計			43,580,075
2 固定負債			
退職給付引当金	法人会計	退職金の支払いに備えるもの	15,582,540
固定負債合計			15,582,540
負債合計			59,162,615
正味財産			181,050,000