

公益財団法人祇園祭山鉾連合会

第13期（令和5年度）貸借対照表

令和6年9月30日 現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	492,769	590,129	-97,360
当座預金	0	0	0
普通預金	54,504,882	59,507,704	-5,002,822
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現預金合計	59,997,651	65,097,833	-5,100,182
国庫補助事業立替金	134,805	859,310	-724,505
前払費用	1,800,975	0	1,800,975
流動資産合計	61,933,431	65,957,143	-4,023,712
(2) 固定資産			
i 造作物	4,400,000	4,950,000	-550,000
有形固定資産合計	4,400,000	4,950,000	-550,000
ii 基本財産			
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
ii 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定事業準備積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,500,000	3,500,000	0
固定資産合計	87,900,000	88,450,000	-550,000
資 産 合 計	149,833,431	154,407,143	-4,573,712
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	0	54,000	-54,000
預り金	2,414,436	0	2,414,436
掲載料預り金	1,815,000	2,040,000	-225,000
総務預り金	239,224	246,767	-7,543
賞与引当金	155,000	210,000	-55,000
流動負債合計	4,623,660	2,550,767	2,072,893
(2) 固定負債			
退職給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
特定費用準備資金	0	0	0
固定負債合計	3,500,000	3,500,000	0
負 債 合 計	8,123,660	6,050,767	2,072,893
3. 正味財産の部			
(1) 指定正味財産	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	
(うち特定資産への充当額)			
(2) 一般正味財産	61,709,771	68,356,376	-6,646,605
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	141,709,771	148,356,376	-6,646,605
負債及び正味財産合計	149,833,431	154,407,143	-4,573,712