

貸借対照表

平成24年3月31日現在

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(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	21,984,390		
売掛金	36,818,508		
受取手形	967,468		
商品	31,163,518		
附属品	27,862,223		
貯蔵品	78,120		
未成制作費	3,723,282		
未成編成付帯費	8,236,244		
未収入金	17,627,285		
前払費用	12,137,050		
流動資産合計	160,598,088	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	125,000,000		
投資有価証券	75,000,000		
基本財産合計	200,000,000	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	790,723		
商標権	642,160		
無形固定資産	360,351		
長期預け金-保証金	1,228,350		
その他固定資産合計	3,021,584	0	0
固定資産合計	203,021,584	0	0
資産合計	363,619,672	0	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	25,566,267		
前受金	1,606,800		
預り金	9,810,191		
未払法人税等	58,400		
未払消費税	2,857,600		
流動負債合計	39,899,258	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,899,258	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	0	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	273,720,414		
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	323,720,414	0	0
負債及び正味財産合計	363,619,672	0	0

※平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針(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)」により、前年度欄及び増減欄については記載しておりません。

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(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	12,637,969	8,200,102	1,146,319		21,984,390
売掛金	34,015,883	2,802,625	0		36,818,508
受取手形	967,468	0	0		967,468
商品	28,630,464	2,533,054	0		31,163,518
附属品	26,727,080	1,135,143	0		27,862,223
貯蔵品	78,120	0	0		78,120
未成制作費	3,723,282	0	0		3,723,282
未成編成付帯費	8,170,774	65,470	0		8,236,244
未収入金	17,152,576	0	474,709		17,627,285
前払費用	10,716,783	0	1,420,267		12,137,050
流動資産合計	142,820,399	14,736,394	3,041,295	0	160,598,088
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	50,000,000	0	75,000,000		125,000,000
投資有価証券	0	0	75,000,000		75,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
器具備品	632,579	79,072	79,072		790,723
商標権	219,000	395,785	27,375		642,160
無形固定資産	288,281	36,035	36,035		360,351
長期預け金-保証金	982,680	122,835	122,835		1,228,350
その他固定資産合計	2,122,540	633,727	265,317	0	3,021,584
固定資産合計	52,122,540	633,727	150,265,317	0	203,021,584
資産合計	194,942,939	15,370,121	153,306,612	0	363,619,672
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	17,772,937	3,590,207	4,203,123		25,566,267
前受金	0	1,606,800	0		1,606,800
預り金	5,236,225	6,000	4,567,966		9,810,191
未払法人税等	0	58,400	0		58,400
未払消費税	2,371,808	485,792	0		2,857,600
流動負債合計	25,380,970	5,747,199	8,771,089	0	39,899,258
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	25,380,970	5,747,199	8,771,089		39,899,258
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					0
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)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					0
一般正味財産合計	119,561,969	9,622,922	144,535,523		273,720,414
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(150,000,000)		(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	169,561,969	9,622,922	144,535,523		323,720,414
負債及び正味財産合計	194,942,939	15,370,121	153,306,612		363,619,672