

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人月鉾保存会

(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	9,504,891	8,702,255	802,636
流動資産合計	9,504,891	8,702,255	802,636
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	110,340	110,340	0
土 地	32,435,000	32,435,000	0
月鉾及び附属什器備品一切	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	232,545,340	232,545,340	0
(2) 特定資産			
定期預金 (月鉾修繕積立資産)	15,008,750	15,005,000	3,750
特定資産合計	15,008,750	15,005,000	3,750
固定資産合計	247,554,090	247,550,340	3,750
資産合計	257,058,981	256,252,595	806,386
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	208,905,340	208,905,340	0
(うち基本財産への充当額)	(208,905,340)	(208,905,340)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,153,641	47,347,255	806,386
(うち基本財産への充当額)	(23,640,000)	(23,640,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,008,750)	(15,005,000)	(3,750)
正味財産合計	257,058,981	256,252,595	806,386
負債及び正味財産合計	257,058,981	256,252,595	806,386

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 建物の減価償却は定額法とし、耐用年数を22年、残存価額は10%とする。
- (2) 月鉾及び附属什器備品一切は取替資産とする。半額法は適用しない。
- (3) 月鉾の修繕積立資金を特定資産に計上する。必要に応じて取崩し、上限は特に定めない。

2. 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	建 物	110,340	70,340	40,000	—
	土 地	32,435,000	8,835,000	23,600,000	—
	月鉾及び附属品一切	200,000,000	200,000,000	0	—
小 計		232,545,340	208,905,340	23,640,000	—
特定資産	定期預金	15,008,750	0	15,008,750	—
小 計		15,008,750	0	15,008,750	—
合 計		247,554,090	208,905,340	38,648,750	—

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

建物取得価額1,103,400円、建物減価償却累計額993,060円、建物当期末残高110,340円

4. その他

継続事業の前提に関する注記、会計方針の変更、担保に供している資産、債権、保障債務等の偶発債務、重要な後発事象、何れも該当事項なし。

以上

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建 物	110,340	0	0	110,340
	土 地	32,435,000	0	0	32,435,000
	月鉾及び附属品一切	200,000,000	0	0	200,000,000
	基本財産計	232,545,340	0	0	232,545,340
特定資産	定期預金	15,005,000	3,750	0	15,008,750
	特定資産計	15,005,000	3,750	0	15,008,750

以上