

貸借対照表総括表

社団法人宝生会

平成24年 7月31日現在 (単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
[資 産 の 部]				
【 流 動 資 産 】				
現金手元在高	269,533	1,604,902		1,874,435
普通預金	1,906,479	9,613,034		11,519,513
郵便振替	1,061,500	735,731		1,797,231
未収金	3,665,850	0		3,665,850
出版物	959,925	0		959,925
仮払金	8,025	0		8,025
流動資産合計	7,871,312	11,953,667		19,824,979
【 固 定 資 産 】				
(基本財産)				
土地	76,752,000	0		76,752,000
建物	250,937,440	0		250,937,440
減価償却引当預金	188,500,000	0		188,500,000
減価償却累計額(基本財産)	△ 290,586,356	0		△ 290,586,356
建物付属設備	183,975,950	0		183,975,950
能楽備品 能面	64,899,000	0		64,899,000
定期預金	11,300,000	0		11,300,000
基本財産合計	485,778,034	0		485,778,034
(その他固定資産)				
構築物 庭園	360,000	0		360,000
機械装置	17,366,799	0		17,366,799
什器備品	19,172,175	0		19,172,175
能楽備品	70,919,312	0		70,919,312
減価償却累計額	△ 88,351,719	△ 0		△ 88,351,719
電話加入権	278,000	0		278,000
その他固定資産合計	19,744,567	0		19,744,567
固定資産合計	505,522,601	0		505,522,601
資 産 合 計	513,393,913	11,953,667		525,347,580
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
未払金	2,760,481	78,750		2,839,231
前受金	6,119,200	2,219,100		8,338,300
預り金	5,474,987	0		5,474,987
仮受金	15,000	0		15,000
流動負債合計	14,369,668	2,297,850		16,667,518
【 固 定 負 債 】				
退職給与引当金	2,823,945	0		2,823,945
受入保証金	0	8,804,000		8,804,000
固定負債合計	2,823,945	8,804,000		11,627,945
負 債 合 計	17,193,613	11,101,850		28,295,463
[正 味 財 産 の 部]				
【一般正味財産】	496,200,300	851,817		497,052,117
(うち基本財産への充当額)	485,778,034	0		485,778,034
正味財産合計	496,200,300	851,817		497,052,117
負債及び正味財産合計	513,393,913	11,953,667		525,347,580