

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人おきなわ女性財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	その他事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	20,161,190	2,003,794	1,395,099	0		23,560,083
現 金	20,226	0	0	0		20,226
普 通 預 金	20,140,964	2,003,794	1,395,099	0		23,539,857
未 収 会 費	3,000	0	0	0		3,000
未 収 金	2,920,713	0	248,400	0		3,169,113
他 会 計 立 替 金	2,637,216	0	0	4,315,642	-6,952,858	0
出 資 金	964,507	132,303	0	0		1,096,810
流動資産合計	26,686,626	2,136,097	1,643,499	4,315,642	-6,952,858	27,829,006
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定 期 預 金	144,297,341	0	0	0		144,297,341
投 資 有 価 証 券	249,500,000	0	0	0		249,500,000
基本財産合計	393,797,341	0	0	0		393,797,341
(3) その他固定資産						
什 器 備 品	6,098,000	0	0	0		6,098,000
電 話 加 入 権	74,984	0	0	0		74,984
その他固定資産合計	6,172,984	0	0	0		6,172,984
固定資産合計	399,970,325	0	0	0		399,970,325
資産合計	426,656,951	2,136,097	1,643,499	4,315,642	-6,952,858	427,799,331
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金	3,336,499	321,300	722,015	8,992		4,388,806
他 会 計 未 払 金	3,901,547	1,385,309	869,259	796,743	-6,952,858	0
預 り 金	223,450	0	52,225	0		275,675
賞 与 引 当 金	484,000	0	0	0		484,000
流動負債合計	7,945,496	1,706,609	1,643,499	805,735	-6,952,858	5,148,481
負債合計	7,945,496	1,706,609	1,643,499	805,735	-6,952,858	5,148,481
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
基 本 財 産 運 用 益	3,600,000	0	0	3,370,000		6,970,000
寄 付 金	386,827,341	0	0	0		386,827,341
指定正味財産合計	390,427,341	0	0	3,370,000		393,797,341
(うち基本財産への充当額)	390,427,341	0	0	3,370,000		393,797,341
2. 一般正味財産	28,284,114	429,488	0	139,907		28,853,509
正味財産合計	418,711,455	429,488	0	3,509,907		422,650,850
負債及び正味財産合計	426,656,951	2,136,097	1,643,499	4,315,642	-6,952,858	427,799,331