

貸借対照表内訳表

公益財団法人長崎ミュージアム振興財団

令和 2年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	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	449,712	27,343,037	137,976	0	27,930,725
売掛金	1,752,638	161,229	0	0	1,913,867
カード売掛金	629,150	1,392,032	0	0	2,021,182
未収金	28,715,795	0	0	0	28,715,795
商品	0	11,688,543	0	0	11,688,543
食材	0	276,402	0	0	276,402
立替金	694,516	0	0	0	694,516
前払費用	35,000	63,849	34,650	0	133,499
貸倒引当金	△ 203,100	△ 9,900	0	0	△ 213,000
流動資産合計	32,073,711	40,915,192	172,626	0	73,161,529
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
基本財産合計	7,500,000	0	0	0	7,500,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	16,015,450	0	16,015,450
特定資産合計	0	0	16,015,450	0	16,015,450
固定資産合計	7,500,000	0	16,015,450	0	23,515,450
資 産 合 計	39,573,711	40,915,192	16,188,076	0	96,676,979
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,206,336	0	0	1,206,336
短期借入金	0	20,000,000	0	0	20,000,000
未払費用	26,476,067	94,192	0	0	26,570,259
前受金	69,600	0	0	0	69,600
預り金	714,430	0	0	0	714,430
仮受金	12,178,956	0	0	0	12,178,956
賞与引当金	5,308,669	533,604	172,626	0	6,014,899
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	6,788,615	476,585	0	0	7,265,200
流動負債合計	51,536,337	22,381,717	172,626	0	74,090,680
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	16,015,450	0	16,015,450
固定負債合計	0	0	16,015,450	0	16,015,450
負 債 合 計	51,536,337	22,381,717	16,188,076	0	90,106,130
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
指定正味財産合計	7,500,000	0	0	0	7,500,000
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(0)	(0)	(0)	(7,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 19,462,626	18,533,475	0	0	△ 929,151
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 11,962,626	18,533,475	0	0	6,570,849
負債及び正味財産合計	39,573,711	40,915,192	16,188,076	0	96,676,979