

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 5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 | 48,134,156 | 28,907,949 | 119,075 | 0 | 77,161,180 |
| 売掛金 | 1,589,022 | 604,178 | 0 | 0 | 2,193,200 |
| カード売掛金 | 547,336 | 6,155,053 | 0 | 0 | 6,702,389 |
| 未収金 | 4,317,092 | 0 | 0 | 0 | 4,317,092 |
| 商品 | 0 | 9,353,081 | 0 | 0 | 9,353,081 |
| 食材 | 0 | 319,355 | 0 | 0 | 319,355 |
| 立替金 | 139,271 | 0 | 0 | 0 | 139,271 |
| 前払費用 | 78,138 | 0 | 34,650 | 0 | 112,788 |
| 貸倒引当金 | △ 38,200 | △ 41,200 | 0 | 0 | △ 79,400 |
| 流動資産合計 | 54,766,815 | 45,298,416 | 153,725 | 0 | 100,218,956 |
| 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 | | | | | |
| 特定費用積立資産 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 14,803,783 | 1,640,817 | 766,500 | 0 | 17,211,100 |
| 特定資産合計 | 36,803,783 | 1,640,817 | 766,500 | 0 | 39,211,100 |
| 固定資産合計 | 44,303,783 | 1,640,817 | 766,500 | 0 | 46,711,100 |
| 資産合計 | 99,070,598 | 46,939,233 | 920,225 | 0 | 146,930,056 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 0 | 9,481,302 | 0 | 0 | 9,481,302 |
| 短期借入金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 未払金 | 18,424,811 | 0 | 0 | 0 | 18,424,811 |
| 未払費用 | 35,396,224 | 460,696 | 0 | 0 | 35,856,920 |
| 前受金 | 18,054 | 0 | 0 | 0 | 18,054 |
| 預り金 | 778,963 | 0 | 0 | 0 | 778,963 |
| 仮受金 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
| 賞与引当金 | 5,221,786 | 616,037 | 153,725 | 0 | 5,991,548 |
| 未払法人税等 | 0 | 739,100 | 0 | 0 | 739,100 |
| 未払消費税等 | 5,283,107 | 419,093 | 0 | 0 | 5,702,200 |
| 流動負債合計 | 65,124,165 | 21,716,228 | 153,725 | 0 | 86,994,118 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 14,803,783 | 1,640,817 | 766,500 | 0 | 17,211,100 |
| 固定負債合計 | 14,803,783 | 1,640,817 | 766,500 | 0 | 17,211,100 |
| 負債合計 | 79,927,948 | 23,357,045 | 920,225 | 0 | 104,205,218 |
| 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 | 11,642,650 | 23,582,188 | 0 | 0 | 35,224,838 |
| (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) | (22,000,000) | (0) | (0) | (0) | (22,000,000) |
| 正味財産合計 | 19,142,650 | 23,582,188 | 0 | 0 | 42,724,838 |
| 負債及び正味財産合計 | 99,070,598 | 46,939,233 | 920,225 | 0 | 146,930,056 |