

# 貸借対照表

公益財団法人長崎ミュージアム振興財団

令和 4年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,120,592	46,553,319	△ 432,727
売掛金	265,688	13,482,281	△ 13,216,593
カード売掛金	5,556,659	2,406,131	3,150,528
未収金	7,049,152	13,817,070	△ 6,767,918
商品	10,864,511	10,268,244	596,267
食材	330,686	319,400	11,286
立替金	47,380	1,512,179	△ 1,464,799
前払費用	64,050	66,850	△ 2,800
仮払金	0	1,310	△ 1,310
貸倒引当金	△ 122,700	△ 186,900	64,200
流動資産合計	70,176,018	88,239,884	△ 18,063,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	14,797,500	14,982,650	△ 185,150
特定資産合計	30,797,500	20,982,650	9,814,850
固定資産合計	38,297,500	28,482,650	9,814,850
資産合計	108,473,518	116,722,534	△ 8,249,016
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,202,334	3,161,338	△ 1,959,004
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	6,619,839	0	6,619,839
未払費用	27,809,528	48,220,203	△ 20,410,675
前受金	42,353	117,882	△ 75,529
預り金	650,177	818,710	△ 168,533
仮受金	1,260	15,969,878	△ 15,968,618
賞与引当金	6,279,709	5,520,308	759,401
未払法人税等	692,200	361,100	331,100
未払消費税等	3,253,100	6,446,300	△ 3,193,200
流動負債合計	56,550,500	80,615,719	△ 24,065,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,797,500	14,982,650	△ 185,150
固定負債合計	14,797,500	14,982,650	△ 185,150
負債合計	71,348,000	95,598,369	△ 24,250,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	29,625,518	13,624,165	16,001,353
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 16,000,000 )	( 6,000,000 )	( 10,000,000 )
正味財産合計	37,125,518	21,124,165	16,001,353
負債及び正味財産合計	108,473,518	116,722,534	△ 8,249,016