

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 5年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,161,180	46,120,592	31,040,588
売掛金	2,193,200	265,688	1,927,512
カード売掛金	6,702,389	5,556,659	1,145,730
未収金	4,317,092	7,049,152	△ 2,732,060
商品	9,353,081	10,864,511	△ 1,511,430
食材	319,355	330,686	△ 11,331
立替金	139,271	47,380	91,891
前払費用	112,788	64,050	48,738
貸倒引当金	△ 79,400	△ 122,700	43,300
流動資産合計	100,218,956	70,176,018	30,042,938
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			
特定費用積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	17,211,100	14,797,500	2,413,600
特定資産合計	39,211,100	30,797,500	8,413,600
固定資産合計	46,711,100	38,297,500	8,413,600
資産合計	146,930,056	108,473,518	38,456,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,481,302	1,202,334	8,278,968
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払金	18,424,811	6,619,839	11,804,972
未払費用	35,856,920	27,809,528	8,047,392
前受金	18,054	42,353	△ 24,299
預り金	778,963	650,177	128,786
仮受金	1,220	1,260	△ 40
賞与引当金	5,991,548	6,279,709	△ 288,161
未払法人税等	739,100	692,200	46,900
未払消費税等	5,702,200	3,253,100	2,449,100
流動負債合計	86,994,118	56,550,500	30,443,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,211,100	14,797,500	2,413,600
固定負債合計	17,211,100	14,797,500	2,413,600
負債合計	104,205,218	71,348,000	32,857,218
III 正味財産の部			
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	35,224,838	29,625,518	5,599,320
(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)	(22,000,000)	(16,000,000)	(6,000,000)
正味財産合計	42,724,838	37,125,518	5,599,320
負債及び正味財産合計	146,930,056	108,473,518	38,456,538