

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 3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	27,772,265	18,781,054	0	0	46,553,319
売掛金	13,404,403	77,878	0	0	13,482,281
カード売掛金	2,406,131	0	0	0	2,406,131
未収金	13,817,070	0	0	0	13,817,070
商品	0	10,268,244	0	0	10,268,244
食材	0	319,400	0	0	319,400
立替金	1,154,317	357,862	0	0	1,512,179
前払費用	66,850	0	0	0	66,850
仮 払 金	1,310	0	0	0	1,310
貸倒引当金	△ 186,500	△ 400	0	0	△ 186,900
流動資産合計	58,435,846	29,804,038	0	0	88,239,884
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					
特定費用準備資金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
退職給付引当資産	0	0	14,982,650	0	14,982,650
特定資産合計	6,000,000	0	14,982,650	0	20,982,650
固定資産合計	13,500,000	0	14,982,650	0	28,482,650
資 産 合 計	71,935,846	29,804,038	14,982,650	0	116,722,534
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	3,161,338	0	0	3,161,338
短期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	47,787,063	433,140	0	0	48,220,203
前受金	49,872	68,010	0	0	117,882
預り金	818,710	0	0	0	818,710
仮受金	9,958,604	6,011,274	0	0	15,969,878
賞与引当金	5,520,308	0	0	0	5,520,308
未払法人税等	0	361,100	0	0	361,100
未払消費税等	6,305,832	140,468	0	0	6,446,300
流動負債合計	70,440,389	10,175,330	0	0	80,615,719
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	14,982,650	0	14,982,650
固定負債合計	0	0	14,982,650	0	14,982,650
負 債 合 計	70,440,389	10,175,330	14,982,650	0	95,598,369
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	△ 6,004,543	19,628,708	0	0	13,624,165
(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)	(6,000,000)	(0)	(0)	(0)	(6,000,000)
正味財産合計	1,495,457	19,628,708	0	0	21,124,165
負債及び正味財産合計	71,935,846	29,804,038	14,982,650	0	116,722,534