

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 4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	27,591,601	18,212,632	316,359	0	46,120,592
売掛金	181,348	84,340	0	0	265,688
カード売掛金	440,915	5,115,744	0	0	5,556,659
未収金	7,049,152	0	0	0	7,049,152
商品	0	10,864,511	0	0	10,864,511
食材	0	330,686	0	0	330,686
立替金	47,380	0	0	0	47,380
前払費用	29,400	0	34,650	0	64,050
貸倒引当金	△ 90,400	△ 32,300	0	0	△ 122,700
流動資産合計	35,249,396	34,575,613	351,009	0	70,176,018
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	16,000,000	0	0	0	16,000,000
退職給付引当資産	12,732,425	1,446,275	618,800	0	14,797,500
特定資産合計	28,732,425	1,446,275	618,800	0	30,797,500
固定資産合計	36,232,425	1,446,275	618,800	0	38,297,500
資 産 合 計	71,481,821	36,021,888	969,809	0	108,473,518
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,202,334	0	0	1,202,334
短期借入金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
未払金	6,619,839	0	0	0	6,619,839
未払費用	27,758,439	51,089	0	0	27,809,528
前受金	0	42,353	0	0	42,353
預り金	650,177	0	0	0	650,177
仮受金	1,260	0	0	0	1,260
賞与引当金	5,335,689	593,011	351,009	0	6,279,709
未払法人税等		692,200	0	0	692,200
未払消費税等	2,728,397	524,703	0	0	3,253,100
流動負債合計	43,093,801	13,105,690	351,009	0	56,550,500
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,732,425	1,446,275	618,800	0	14,797,500
固定負債合計	12,732,425	1,446,275	618,800	0	14,797,500
負 債 合 計	55,826,226	14,551,965	969,809	0	71,348,000
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	8,155,595	21,469,923	0	0	29,625,518
(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)	(16,000,000)	(0)	(0)	(0)	(16,000,000)
正味財産合計	15,655,595	21,469,923	0	0	37,125,518
負債及び正味財産合計	71,481,821	36,021,888	969,809	0	108,473,518