

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