

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 6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	65,356,799	18,221,234	227,173	0	83,805,206
売掛金	2,801,220	1,057,630	0	0	3,858,850
カード売掛金	374,148	3,473,603	0	0	3,847,751
未収金	3,735,000	0	0	0	3,735,000
前払金	0	1,472,205	0	0	1,472,205
商品	0	8,584,592	0	0	8,584,592
食材	0	412,644	0	0	412,644
立替金	35,235	68,481	0	0	103,716
前払費用	181,510	0	37,620	0	219,130
貸倒引当金	△ 40,000	△ 27,100	0	0	△ 67,100
流動資産合計	72,443,912	33,263,289	264,793	0	105,971,994
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	24,000,000	0	0	0	24,000,000
退職給付引当資産	15,762,323	1,556,497	583,680	0	17,902,500
特定資産合計	39,762,323	1,556,497	583,680	0	41,902,500
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	47,262,323	1,556,497	583,680	0	49,402,500
資 産 合 計	119,706,235	34,819,786	848,473	0	155,374,494
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,997,379	0	0	1,997,379
未払金	23,696,376	0	0	0	23,696,376
未払費用	32,884,189	1,044,460	36,180	0	33,964,829
未払法人税等	0	1,171,300	0	0	1,171,300
未払消費税等	6,642,511	414,989	0	0	7,057,500
前受金	0	3,536	0	0	3,536
預り金	698,780	8,250	0	0	707,030
仮受金	3,553,360	614,940	0	0	4,168,300
賞与引当金	5,609,213	534,634	264,793	0	6,408,640
流動負債合計	73,084,429	5,789,488	300,973	0	79,174,890
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,382,659	767,141	547,500	0	15,697,300
固定負債合計	14,382,659	767,141	547,500	0	15,697,300
負 債 合 計	87,467,088	6,556,629	848,473	0	94,872,190
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	24,739,147	28,263,157	0	0	53,002,304
(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)	(24,000,000)	(0)	(0)	(0)	(24,000,000)
正味財産合計	32,239,147	28,263,157	0	0	60,502,304
負債及び正味財産合計	119,706,235	34,819,786	848,473	0	155,374,494