

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	4,726,542	
	預金	<普通預金>			
		十八親和銀行 県庁中央支店(No.0765124)	運転資金として	35,489,553	
		十八親和銀行 県庁支店(No.0065449)	運転資金として	43,589,111	
			<現金・預金計>	83,805,206	
	売掛金	独)国立病院機構長崎医療センター	公・貸施設使用料	9,834	
		長崎市	公・貸施設使用料	52,185	
		長崎県	公・R5年度留学生常設展観覧券	10,250	
		長崎市職員互助会	公・プレミアムメンバーズカード3月分	40,000	
		(株)ゼンリン	公・常設展売上 3月分	612	
		長崎歴史文化博物館	公・博物館・美術館共通券売上3月分	280	
		長崎歴史文化博物館	公・さくらももこ展前売券売上	3,600	
		(株)紀伊国屋書店長崎店	公・さくらももこ展前売券売上	65,700	
		(株)長崎新聞社	公・吉村芳生展受託手数料3月分	887,983	
		(株)DGファイナンシャルテクノロジー	公・コード決済売上 受付3月分	1,730,776	
		(株)ワールド航空サービス九州支店	収・貸施設使用料	13,990	
		長崎文化放送(株)	収・貸施設使用料	129,810	
		(株)エフエム長崎	収・貸施設使用料	26,910	
		(株)DGファイナンシャルテクノロジー	収・コード決済売上 ショップ3月分	439,019	
		(株)DGファイナンシャルテクノロジー	収・コード決済売上 カフェ3月分	405,174	
		SGシステム(株)	収・ショップ売掛金 小田力様他2名	9,944	
		(株)長崎新聞社	公・吉村芳生展関連商品販売手数料3月分	19,736	
		(株)コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	収・自動販売機手数料3月分	13,047	
				<売掛金計>	3,858,850
		カード売掛金	(株)FFGカード(JCB)	公・収 クレジットカード売上	235,632
			(株)FFGカード(VISA,Master)	公・収 クレジットカード売上	698,138
			(株)エヌタスカード	公・収 クレジットカード売上	13,790
			ネットムーヴ(株)	収・クレジットカード売上	2,900,191
			<カード売掛金計>	3,847,751	
	未収金	文化庁	文化芸術振興費補助金(Innovate MUSEUM事業)	3,735,000	
		<未収金計>	3,735,000		
商品	ショップ	収・ショップ商品	8,584,592		
		<商品計>	8,584,592		
食材	カフェ	収・カフェ食材	412,644		
		<食材計>	412,644		
立替金	(株)長崎新聞社	吉村芳生展経費立替	101,116		
	職員・パート	勤労者サービスセンター3月分会費	2,600		
		<立替金計>	103,716		
前払金	atelier Petit a petit 友野 朋子	ショップ オリジナルbiscui10未納品2518個	1,389,866		
	川路 あずさ	ショップ オリジナルbiscui10ロイヤリティ	82,339		
		<前払金計>	1,472,205		
前払費用	長崎社会福祉協議会	ボランティア活動保険令和6年度	44,450		
	扇精光ソリューションズ(株)	クラウドWAFサービス4月～10月	137,060		
	ピー・シー・エー(株)	クラウド利用料4月分	37,620		
		<前払費用計>	219,130		
貸倒引当金		公・売掛金・未収金に対する貸倒計上	40,000		
		収・売掛金・未収金に対する貸倒計上	27,100		
		<貸倒引当金計>	67,100		

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産合計			105,971,994
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金	<定期預金> 十八親和銀行 県庁中央支店	公益目的保有財産 7,500,000
			<基本財産計> 7,500,000
特定資産	特定費用積立資産	<定期預金> 十八親和銀行 県庁支店	特定費用準備資金のため 24,000,000
	退職給付引当資産	十八親和銀行 県庁中央支店	職員退職給付金の支払に備えたもの 17,902,500
			<特定資産計> 41,902,500
固定資産合計			49,402,500
資産合計			155,374,494

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	買掛金	GREEN GROCERY STORE 高橋将也	収・カフェ食材買掛分	78,693	
		キーコーヒー(株)	収・カフェ食材買掛分	108,192	
		(株)トータルフードサービス 他7件	収・カフェ食材買掛分	254,069	
		(株)and.basic	収・ショップ商品買掛分	359,667	
		(株)インサイト アートワークス	収・ショップ商品買掛分	70,686	
		(株)モン・スイユ	収・ショップ商品買掛分	88,073	
		(株)ドラフト D-BROS事業部	収・ショップ商品買掛分	129,973	
		(有)エントロピーデザイン 他48件	収・ショップ商品買掛分	908,026	
				<買掛金計>	1,997,379
		未払金	さくらももこ展長崎会場実行委員会 (株)長崎ケーブルメディア	実行委員会精算金	23,634,776
	iPhone端末代金28/36回			61,600	
			<未払金計>	23,696,376	
	未払費用	職員・パート 長崎南年金事務所 九州電力(株) 西部ガス(株) (株)長南 たけのした工房 竹ノ下磨須子 長崎市上下水道局他58件 (株)集英社他8件 職員	共通・3月給与	5,550,118	
			共通・社会保険料 2・3月分	5,364,250	
			共通・電気・電力料 3月分	2,944,492	
			共通・ガス代 3月分	1,451,632	
			共通・警備料 3月分	1,440,395	
			公・保存修復後期、虫害調査	4,769,797	
			3月分経費	11,363,505	
			収・3月分経費	1,044,460	
法・3月分経費			36,180		
			<未払費用計>	33,964,829	
未払法人税等	長崎税務署他	収共通・確定法人税等未払分	1,171,300		
		<未払法人税等計>		1,171,300	
未払消費税等	長崎税務署	共通・確定消費税未払分	7,057,500		
		<未払消費税等計>		7,057,500	
前受金	人生かたろう会 山本そのみ	収・貸施設使用料	3,536		
		<前受金計>		3,536	
預り金	職員・パート他 職員・パート さくらももこ展ショップ	3月分源泉所得税	241,980		
		3月分住民税	456,800		
		特注商品送料	8,250		
		<預り金計>	707,030		
仮受金	長崎歴史文化博物館 (株)長崎新聞社 (株)長崎新聞社 さくらももこ展長崎会場実行委員会	公・共通券、企画展前売券他	2,480		
		公・吉村芳生展チケット売上代金	3,550,880		
		収・吉村芳生展関連商品売上代金	614,795		
		収・クレジット送金手数料	145		
		<仮受金計>	4,168,300		
賞与引当金	職員	職員の令和6年賞与支給に備えるもの	6,408,640		
		<賞与引当金計>		6,408,640	
流動負債合計			79,174,890		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の支払いに備えるもの	15,697,300	
		<退職給付引当金計>		15,697,300	
固定負債合計			15,697,300		
負債合計			94,872,190		
正味財産			60,502,304		