

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 琴平海洋会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,964,129	3,856,454	1,107,675
現金	212,532	283,657	△ 71,125
普通預金	4,751,597	3,572,797	1,178,800
未収金	0	14,510	△ 14,510
商品	412,934	542,850	△ 129,916
貯蔵品	23,668	0	23,668
流動資産合計	5,400,731	4,413,814	986,917
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	103,979,750	103,979,750	0
普通預金	20,250	20,250	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	108,000,000	108,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立金	100,000	600,000	△ 500,000
建物	49,687,386	55,382,964	△ 5,695,578
展示施設	11,571,142	12,765,225	△ 1,194,083
展示品	86,133,600	86,133,600	0
史料図書	3,486,698	3,486,698	0
機械装置	1,024,035	1,302,414	△ 278,379
什器備品	8	7,700	△ 7,692
給水設備	1	1	0
先行給水配管埋設	140,600	140,600	0
特定資産合計	152,143,470	159,819,202	△ 7,675,732
(3) その他固定資産			
機械装置	496,429	4	496,425
ソフトウェア	144,480	216,720	△ 72,240
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	640,910	216,725	424,185
固定資産合計	260,784,380	268,035,927	△ 7,251,547
資産合計	266,185,111	272,449,741	△ 6,264,630
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	4,950	29,040	△ 24,090
未払費用	31,754	0	31,754
仮受金	0	49,802	△ 49,802
賞与引当金	887,500	836,700	50,800
未払法人税等	299,000	212,500	86,500
未払消費税等	504,000	481,600	22,400
流動負債合計	1,727,204	1,609,642	117,562
<b>2. 固定負債</b>			
施設改善引当金	100,000	600,000	△ 500,000
退職給付引当金	1,613,712	1,101,762	511,950
固定負債合計	1,713,712	1,701,762	11,950
負債合計	3,440,916	3,311,404	129,512
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	107,400,000	107,400,000	0
建物	49,112,569	54,795,610	△ 5,683,041
展示施設	11,526,228	12,708,379	△ 1,182,151
展示品	74,970,000	74,970,000	0
史料図書	1,479,318	1,479,318	0

科 目	当年度	前年度	増 減
機械装置	999,413	1,270,883	△ 271,470
什器備品	5	7,697	△ 7,692
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	245,487,534	252,631,888	△ 7,144,354
（うち基本財産への充当額）	( 107,400,000)	( 107,400,000)	( 0)
（うち特定資産への充当額）	( 138,087,534)	( 145,231,888)	(△ 7,144,354)
2. 一般正味財産	17,256,661	16,506,449	750,212
（うち基本財産への充当額）	( 600,000)	( 600,000)	( 0)
（うち特定資産への充当額）	( 14,055,936)	( 14,587,314)	(△ 531,378)
正味財産合計	262,744,195	269,138,337	△ 6,394,142
負債及び正味財産合計	266,185,111	272,449,741	△ 6,264,630

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

公益財団法人 季平海洋会館  
科

(単位：円)

目	公益事業会計		収益事業会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	博物館事業	駐車場事業	物品販売事業					
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,151,037	3,625,975	187,117	0	3,813,092	0		4,964,129
現金	212,532	0	0	0	0	0		212,532
普通預金	938,505	3,625,975	187,117	0	3,813,092	0		4,751,597
商品	0	0	412,934	0	412,934	0		412,934
貯蔵品	23,668	0	0	0	0	0		23,668
公益目的事業会計勘定	0	162,541	0	0	162,541	0	△	0
流動資産合計	1,174,705	3,788,516	600,051	0	4,388,567	0	△	5,400,731
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	103,979,750	0	0	0	0	0		103,979,750
普通預金	20,250	0	0	0	0	0		20,250
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0		4,000,000
基本財産合計	108,000,000	0	0	0	0	0		108,000,000
(2) 特定資産								
施設改善積立金	100,000	0	0	0	0	0		100,000
建物	48,592,555	510,360	72,893	0	583,253	511,578		49,687,386
展示施設	11,382,564	2,059	184,460	0	186,519	2,059		11,571,142
展示品	86,133,600	0	0	0	0	0		86,133,600
史料図書	3,486,698	0	0	0	0	0		3,486,698
機械装置	1,015,508	3,952	621	0	4,573	3,954		1,024,035
什器備品	8	0	0	0	0	0		8
給水設備	1	0	0	0	0	0		1
先行給水配管埋設	82,954	26,714	4,218	0	30,932	26,714		140,600
特定資産合計	150,793,888	543,085	262,192	0	805,277	544,305		152,143,470
(3) その他固定資産								
機械装置	292,894	94,321	14,893	0	109,214	94,321		496,429
ソフトウェア	85,245	27,450	4,335	0	31,785	27,450		144,480
駐車場	0	1	0	0	1	0		1
その他固定資産合計	378,139	121,772	19,228	0	141,000	121,771		640,910
固定資産合計	259,172,027	664,857	281,420	0	946,277	666,076		260,784,380
資産合計	260,346,732	4,453,373	881,471	0	5,334,844	666,076	△	266,185,111
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	4,950	0	4,950	0		4,950
未払費用	19,711	5,561	881	0	6,462	5,581		31,754
賞与引当金	497,595	149,480	20,655	0	170,135	219,770		887,500
未払法人税等	0	242,133	56,867	0	299,000	0		299,000
未払消費税等	232,540	232,860	38,480	0	271,340	120		504,000
収益事業等会計勘定	162,541	0	0	0	0	0	△	0
流動負債合計	912,387	630,054	121,833	0	751,887	225,471	△	1,727,204
2. 固定負債								
施設改善引当金	100,000	0	0	0	0	0		100,000

科 目	公益事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業	駐車場事業	物品販売事業	小 計				
退職給付引当金	904,900	260,400	41,041	301,441	407,371		1,613,712	
固定負債合計	1,004,900	260,400	41,041	301,441	407,371		1,713,712	
負債合計	1,917,287	890,454	162,874	1,053,328	632,842	△	3,440,916	
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	107,400,000	0	0	0	0		107,400,000	
建物	46,017,738	510,360	72,893	583,253	511,578		49,112,569	
展示施設	11,337,650	2,059	184,460	186,519	2,059		11,526,228	
展示品	74,970,000	0	0	0	0		74,970,000	
史料図書	1,479,318	0	0	0	0		1,479,318	
機械装置	991,211	3,801	600	4,401	3,801		999,413	
什器備品	5	0	0	0	0		5	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
指定正味財産合計	244,195,923	516,220	257,953	774,173	517,438		245,487,534	
(うち基本財産への充当額)	( 107,400,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 107,400,000)	
(うち特定資産への充当額)	( 136,795,923)	( 516,220)	( 257,953)	( 774,173)	( 517,438)		( 138,087,534)	
2. 一般正味財産	14,233,522	3,046,699	460,644	3,507,343	484,204		17,256,661	
(うち基本財産への充当額)	( 600,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 600,000)	
(うち特定資産への充当額)	( 13,997,965)	( 26,865)	( 4,239)	( 31,104)	( 26,867)		( 14,055,936)	
正味財産合計	258,429,445	3,562,919	718,597	4,281,516	33,234		262,744,195	
負債及び正味財産合計	260,346,732	4,453,373	881,471	5,334,844	666,076	△	266,185,111	

注)内部取引消去:会計間での内部貸借