

貸借対照表総括表

平成27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	5,156,074	5,882,305	△ 726,231
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	108,000,000	108,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	169,079,635	176,272,935	△ 7,193,300
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	288,967	361,209	△ 72,242
固定資産合計	277,368,602	284,634,144	△ 7,265,542
資産合計	282,524,676	290,516,449	△ 7,991,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	1,958,999	1,793,830	165,169
2. 固定負債			
固定負債合計	3,164,588	3,011,402	153,186
負債合計	5,123,587	4,805,232	318,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	260,430,862	268,280,252	△ 7,849,390
2. 一般正味財産	16,970,227	17,430,965	△ 460,738
正味財産合計	277,401,089	285,711,217	△ 8,310,128
負債及び正味財産合計	282,524,676	290,516,449	△ 7,991,773

貸借対照表

平成27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,235,990	5,060,553	△ 824,563
現金	246,086	417,276	△ 171,190
普通預金	3,989,904	4,643,277	△ 653,373
未収金	427,834	378,136	49,698
商品	492,250	443,616	48,634
流動資産合計	5,156,074	5,882,305	△ 726,231
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	106,973,300	107,770,550	△ 797,250
普通預金	1,026,700	229,450	797,250
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	2,000,000	2,000,000	0
建物	61,078,542	66,166,100	△ 5,087,558
展示施設	14,612,935	16,471,907	△ 1,858,972
展示品	86,133,600	86,133,600	0
史料図書	3,487,688	3,523,928	△ 36,240
機械装置	1,580,793	1,871,562	△ 290,769
什器備品	45,476	105,837	△ 60,361
給水設備	1	1	0
先行給水配管埋設	140,600	0	140,600
特定資産合計	169,079,635	176,272,935	△ 7,193,300
(3) その他固定資産			
機械装置	6	6	0
什器備品	0	2	△ 2
ソフトウェア	288,960	361,200	△ 72,240
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	288,967	361,209	△ 72,242
固定資産合計	277,368,602	284,634,144	△ 7,265,542
資産合計	282,524,676	290,516,449	△ 7,991,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,950	4,240	710
未払金	426,509	374,400	52,109
仮受金	46,140	46,490	△ 350
賞与引当金	830,700	819,000	11,700
未払法人税等	238,400	281,700	△ 43,300
未払消費税等	412,300	268,000	144,300
流動負債合計	1,958,999	1,793,830	165,169
2. 固定負債			
施設改善引当金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	1,164,588	1,011,402	153,186
固定負債合計	3,164,588	3,011,402	153,186
負債合計	5,123,587	4,805,232	318,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	107,400,000	107,400,000	0
建物	60,478,651	66,161,692	△ 5,683,041
展示施設	14,544,157	16,390,911	△ 1,846,754
展示品	74,970,000	74,970,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
史料図書	1,480,308	1,508,348	△ 28,040
機械装置	1,542,353	1,826,213	△ 283,860
什器備品	15,392	23,087	△ 7,695
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	260,430,862	268,280,252	△ 7,849,390
（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）	(153,030,862)	(160,880,252)	(△ 7,849,390)
2. 一般正味財産	16,970,227	17,430,965	△ 460,738
（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）	(16,048,773)	(15,392,683)	(656,090)
正味財産合計	277,401,089	285,711,217	△ 8,310,128
負債及び正味財産合計	282,524,676	290,516,449	△ 7,991,773

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 琴平海洋会館

(単位：円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計				法人会計	合 計
	博物館事業	駐車場事業	物品販売事業	共通	小 計	法人会計		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	2,260,988	2,265,142	△ 290,140	0	1,975,002	0	4,235,990	
現金	233,476	4,400	8,210	0	12,610	0	246,086	
普通預金	2,027,512	2,260,742	△ 298,350	0	1,962,392	0	3,989,904	
未収金	59,117	0	23,117	0	23,117	345,600	427,834	
商品	0	0	492,250	0	492,250	0	492,250	
流動資産合計	2,320,105	2,265,142	225,227	0	2,490,369	345,600	5,156,074	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	106,973,300	0	0	0	0	0	106,973,300	
普通預金	1,026,700	0	0	0	0	0	1,026,700	
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	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
建物	59,733,659	624,020	95,625	0	719,645	625,238	61,078,542	
展示施設	14,414,856	6,377	185,325	0	191,702	6,377	14,612,935	
展示品	86,133,600	0	0	0	0	0	86,133,600	
史料図書	3,487,688	0	0	0	0	0	3,487,688	
機械装置	1,555,218	11,852	1,869	0	13,721	11,854	1,580,793	
什器備品	45,476	0	0	0	0	0	45,476	
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	167,453,452	668,963	287,037	0	956,000	670,183	169,079,635	
(3) その他固定資産								
機械装置	5	0	0	0	0	1	6	
ソフトウェア	170,487	54,902	8,669	0	63,571	54,902	288,960	
駐車場	0	1	0	0	1	0	1	
その他固定資産合計	170,492	54,903	8,669	0	63,572	54,903	288,967	
固定資産合計	275,623,944	723,866	295,706	0	1,019,572	725,086	277,368,602	
資産合計	277,944,049	2,989,008	520,933	0	3,509,941	1,070,686	282,524,676	
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	4,950	0	4,950	0	4,950	
未払金	158,400	223,031	21,600	0	244,631	23,478	426,509	
仮受金	46,140	0	0	0	0	0	46,140	
賞与引当金	471,307	145,724	20,091	0	165,815	193,578	830,700	
未払法人税等	0	210,572	27,828	0	238,400	0	238,400	
未払消費税等	204,340	190,350	17,610	0	207,960	0	412,300	
流動負債合計	880,187	769,677	92,079	0	861,756	217,056	1,958,999	
2. 固定負債								
施設改善引当金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	

科 目	公益事業会計		収益事業会計			法人会計	合 計
	博物館事業	駐車場事業	物品販売事業	共通	小 計	法人会計	
退職給付引当金	643,770	175,010	29,316	0	204,326	316,492	1,164,588
固定負債合計	2,643,770	175,010	29,316	0	204,326	316,492	3,164,588
負債合計	3,523,957	944,687	121,395	0	1,066,082	533,548	5,123,587
Ⅲ 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
基本金	107,400,000	0	0	0	0	0	107,400,000
建物	59,133,768	624,020	95,625	0	719,645	625,238	60,478,651
展示施設	14,346,078	6,377	185,325	0	191,702	6,377	14,544,157
展示品	74,970,000	0	0	0	0	0	74,970,000
史料図書	1,480,308	0	0	0	0	0	1,480,308
機械装置	1,517,751	11,401	1,800	0	13,201	11,401	1,542,353
什器備品	15,392	0	0	0	0	0	15,392
給水設備	1	0	0	0	0	0	1
指定正味財産合計	258,863,298	641,798	282,750	0	924,548	643,016	260,430,862
(うち基本財産への充当額)	(107,400,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(107,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(151,463,298)	(641,798)	(282,750)	(0)	(924,548)	(643,016)	(153,030,862)
2. 一般正味財産	15,556,794	1,402,523	116,788	0	1,519,311	△ 105,878	16,970,227
(うち基本財産への充当額)	(600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,990,154)	(27,165)	(4,287)	(0)	(31,452)	(27,167)	(16,048,773)
正味財産合計	274,420,092	2,044,321	399,538	0	2,443,859	537,138	277,401,089
負債及び正味財産合計	277,944,049	2,989,008	520,933	0	3,509,941	1,070,686	282,524,676