

貸借対照表

平成28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	3,856,454	4,235,990	△ 379,536
現金	283,657	246,086	37,571
普通預金	3,572,797	3,989,904	△ 417,107
未収金	14,510	427,834	△ 413,324
商品	542,850	492,250	50,600
流動資産合計	4,413,814	5,156,074	△ 742,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	103,979,750	106,973,300	△ 2,993,550
普通預金	20,250	1,026,700	△ 1,006,450
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
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	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
建物	55,382,964	61,078,542	△ 5,695,578
展示施設	12,765,225	14,612,935	△ 1,847,710
展示品	86,133,600	86,133,600	0
史料図書	3,486,698	3,487,688	△ 990
機械装置	1,302,414	1,580,793	△ 278,379
什器備品	7,700	45,476	△ 37,776
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	159,819,202	169,079,635	△ 9,260,433
(3) その他固定資産			
機械装置	4	6	△ 2
ソフトウェア	216,720	288,960	△ 72,240
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	216,725	288,967	△ 72,242
固定資産合計	268,035,927	277,368,602	△ 9,332,675
資産合計	272,449,741	282,524,676	△ 10,074,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	29,040	4,950	24,090
未払金	0	426,509	△ 426,509
仮受金	49,802	46,140	3,662
賞与引当金	836,700	830,700	6,000
未払法人税等	212,500	238,400	△ 25,900
未払消費税等	481,600	412,300	69,300
流動負債合計	1,609,642	1,958,999	△ 349,357
2. 固定負債			
施設改善引当金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
退職給付引当金	1,101,762	1,164,588	△ 62,826
固定負債合計	1,701,762	3,164,588	△ 1,462,826
負債合計	3,311,404	5,123,587	△ 1,812,183
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	54,795,610	60,478,651	△ 5,683,041
展示施設	12,708,379	14,544,157	△ 1,835,778
展示品	74,970,000	74,970,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
史料図書	1,479,318	1,480,308	△ 990
機械装置	1,270,883	1,542,353	△ 271,470
什器備品	7,697	15,392	△ 7,695
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	252,631,888	260,430,862	△ 7,798,974
（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）	(145,231,888)	(153,030,862)	(△ 7,798,974)
2. 一般正味財産	16,506,449	16,970,227	△ 463,778
（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）	(14,587,314)	(16,048,773)	(△ 1,461,459)
正味財産合計	269,138,337	277,401,089	△ 8,262,752
負債及び正味財産合計	272,449,741	282,524,676	△ 10,074,935

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 翠平海洋会館

(単位：円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計			法人会計	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	法人会計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,553,108	2,597,208	△ 293,862	2,303,346	0			3,856,454
現金	271,807	6,950	4,900	11,850	0			283,657
普通預金	1,281,301	2,590,258	△ 298,762	2,291,496	0			3,572,797
未収金	14,510	0	0	0	0			14,510
商品	0	0	542,850	542,850	0			542,850
公益目的事業会計勘定	0	335,541	0	335,541	0		△ 335,541	0
流動資産合計	1,567,618	2,932,749	248,988	3,181,737	0		△ 335,541	4,413,814
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	103,979,750	0	0	0	0			103,979,750
普通預金	20,250	0	0	0	0			20,250
定期預金	4,000,000	0	0	0	0			4,000,000
基本財産合計	108,000,000	0	0	0	0			108,000,000
(2) 特定資産								
施設改善積立金	600,000	0	0	0	0			600,000
建物	54,163,107	567,190	84,259	651,449	568,408			55,382,964
展示施設	12,573,718	3,390	184,727	188,117	3,390			12,765,225
展示品	86,133,600	0	0	0	0			86,133,600
史料図書	3,486,698	0	0	0	0			3,486,698
機械装置	1,285,363	7,902	1,245	9,147	7,904			1,302,414
什器備品	7,700	0	0	0	0			7,700
給水設備	1	0	0	0	0			1
先行給水配管埋設	82,954	26,714	4,218	30,932	26,714			140,600
特定資産合計	158,333,141	605,196	274,449	879,645	606,416			159,819,202
(3) その他固定資産								
機械装置	4	0	0	0	0			4
ソフトウェア	127,866	41,176	6,502	47,678	41,176			216,720
駐車場	0	1	0	1	0			1
その他固定資産合計	127,870	41,177	6,502	47,679	41,176			216,725
固定資産合計	266,451,011	646,373	280,951	927,324	647,592			268,035,927
資産合計	268,028,629	3,579,122	529,939	4,109,061	647,592		△ 335,541	272,449,741
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	29,040	29,040	0			29,040
仮受金	49,802	0	0	0	0			49,802
賞与引当金	474,967	147,044	20,271	167,315	194,418			836,700
未払法人税等	0	193,375	19,125	212,500	0			212,500
未払消費税等	229,940	230,280	21,380	251,660	0			481,600
収益事業等会計勘定	335,541	0	0	0	0		△ 335,541	0

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	法人会計			
流動負債合計								
2. 固定負債	1,090,250	570,699	89,816	660,515	194,418	△ 335,541	1,609,642	
施設改善引当金	600,000	0	0	0	0		600,000	
退職給付引当金	603,909	159,581	27,222	186,803	311,050		1,101,762	
固定負債合計	1,203,909	159,581	27,222	186,803	311,050		1,701,762	
負債合計	2,294,159	730,280	117,038	847,318	505,468	△ 335,541	3,311,404	
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	53,575,753	567,190	84,259	651,449	568,408		54,795,610	
展示施設	12,516,872	3,390	184,727	188,117	3,390		12,708,379	
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	1,254,481	7,601	1,200	8,801	7,601		1,270,883	
什器備品	7,697	0	0	0	0		7,697	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
指定正味財産合計	251,204,122	578,181	270,186	848,367	579,399		252,631,888	
(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)	(143,804,122)	(578,181)	(270,186)	(848,367)	(579,399)		(145,231,888)	
2. 一般正味財産	14,530,348	2,270,661	142,715	2,413,376	△ 437,275		16,506,449	
(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)	(14,529,019)	(27,015)	(4,263)	(31,278)	(27,017)		(14,587,314)	
正味財産合計	265,734,470	2,848,842	412,901	3,261,743	142,124		269,138,337	
負債及び正味財産合計	268,028,629	3,579,122	529,939	4,109,061	647,592	△ 335,541	272,449,741	

注)内部取引消去:会計間での内部貸借