

## 貸借対照表

平成30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	6,319,726	4,964,129	1,355,597
現金	270,162	212,532	57,630
普通預金	6,049,564	4,751,597	1,297,967
売掛金	10,260	0	10,260
商品	387,311	412,934	△ 25,623
貯蔵品	110,425	23,668	86,757
流動資産合計	6,827,722	5,400,731	1,426,991
<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	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産合計	104,000,000	108,000,000	△ 4,000,000
(2) 特定資産			
施設改善引当資産	3,100,000	100,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,079,000	0	1,079,000
建物	43,991,808	49,687,386	△ 5,695,578
展示施設	10,414,997	11,571,142	△ 1,156,145
展示品	86,133,600	86,133,600	0
史料図書	3,423,428	3,486,698	△ 63,270
機械装置	745,657	1,024,035	△ 278,378
什器備品	8	8	0
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	149,029,099	152,143,470	△ 3,114,371
(3) その他固定資産			
機械装置	455,015	496,429	△ 41,414
什器備品	368,428	0	368,428
ソフトウェア	72,240	144,480	△ 72,240
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	895,684	640,910	254,774
固定資産合計	253,924,783	260,784,380	△ 6,859,597
資産合計	260,752,505	266,185,111	△ 5,432,606
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	0	4,950	△ 4,950
未払費用	140,082	31,754	108,328
預り金	114,863	0	114,863
賞与引当金	789,500	887,500	△ 98,000
未払法人税等	251,900	299,000	△ 47,100
未払消費税等	507,100	504,000	3,100
流動負債合計	1,803,445	1,727,204	76,241
<b>2. 固定負債</b>			
施設改善引当金	3,100,000	100,000	3,000,000
退職給付引当金	1,703,032	1,613,712	89,320
固定負債合計	4,803,032	1,713,712	3,089,320
負債合計	6,606,477	3,440,916	3,165,561
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	104,000,000	107,400,000	△ 3,400,000
建物	43,429,528	49,112,569	△ 5,683,041
展示施設	10,379,565	11,526,228	△ 1,146,663

科 目	当年度	前年度	増 減
展示品	74,970,000	74,970,000	0
史料図書	1,474,548	1,479,318	△ 4,770
機械装置	727,943	999,413	△ 271,470
什器備品	5	5	0
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	234,981,590	245,487,534	△ 10,505,944
（うち基本財産への充当額）	( 104,000,000)	( 107,400,000)	(△ 3,400,000)
（うち特定資産への充当額）	( 130,981,590)	( 138,087,534)	(△ 7,105,944)
2. 一般正味財産	19,164,438	17,256,661	1,907,777
（うち基本財産への充当額）	( 0)	( 600,000)	(△ 600,000)
（うち特定資産への充当額）	( 18,047,509)	( 14,055,936)	( 3,991,573)
正味財産合計	254,146,028	262,744,195	△ 8,598,167
負債及び正味財産合計	260,752,505	266,185,111	△ 5,432,606

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 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	1,431,289	4,289,382	418,710		4,708,092	180,345		6,319,726
預金	257,878	6,800	5,484		12,284	0		270,162
普通預金	1,173,411	4,282,582	413,226		4,695,808	180,345		6,049,564
売掛金	5,340	0	4,920		4,920	0		10,260
商品	0	0	387,311		387,311	0		387,311
貯蔵品	103,095	0	0		0	7,330		110,425
公益目的事業会計勘定(貸付金)	0	245,213	0		245,213	0	245,213	0
流動資産合計	1,539,724	4,534,595	810,941		5,345,536	187,675	245,213	6,827,722
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
基本財産合計	104,000,000	0	0		0	0		104,000,000
(2) 特定資産								
施設改善引当資産	3,100,000	0	0		0	0		3,100,000
退職給付引当資産	680,000	170,000	29,000		199,000	200,000		1,079,000
建物	43,022,003	453,530	61,527		515,057	454,748		43,991,808
展示施設	10,228,560	1,086	184,265		185,351	1,086		10,414,997
展示品	86,133,600	0	0		0	0		86,133,600
史料図書	3,423,428	0	0		0	0		3,423,428
機械装置	745,657	0	0		0	0		745,657
什器備品	8	0	0		0	0		8
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	147,416,211	651,330	279,010		930,340	682,548		149,029,099
(3) その他固定資産								
機械装置	288,460	86,452	13,651		100,103	86,452		455,015
什器備品	217,374	70,001	11,052		81,053	70,001		368,428
ソフトウェア	42,624	13,724	2,168		15,892	13,724		72,240
駐車場	0	1	0		1	0		1
その他固定資産合計	528,458	170,178	26,871		197,049	170,177		895,684
固定資産合計	251,944,669	821,508	305,881		1,127,399	852,725		253,924,783
資産合計	253,464,393	5,356,103	1,116,822		6,472,925	1,040,400	245,213	260,752,505
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	136,643	1,573	251		1,824	1,615		140,082
預り金	98,083	0	16,780		16,780	0		114,863
賞与引当金	450,795	141,490	19,485		160,975	177,730		789,500
未払法人税等	0	205,282	46,618		251,900	0		251,900
未払消費税等	235,200	234,183	37,704		271,887	13		507,100
収益事業等会計勘定(借入金)	245,213	0	0		0	0	245,213	0

科 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					
流動負債合計					703,366	179,358	△ 245,213	1,803,445
2. 固定負債								
施設改善引当金	3,100,000	0	0	0	0	0		3,100,000
退職給付引当金	948,368	268,532	42,218		310,750	443,914		1,703,032
固定負債合計	4,048,368	268,532	42,218		310,750	443,914		4,803,032
負債合計	5,214,302	851,060	163,056		1,014,116	623,272	△ 245,213	6,606,477
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	104,000,000	0	0	0	0	0		104,000,000
建物	42,459,723	453,530	61,527		515,057	454,748		43,429,528
展示施設	10,193,128	1,086	184,265		185,351	1,086		10,379,565
展示品	74,970,000	0	0	0	0	0		74,970,000
史料図書	1,474,548	0	0	0	0	0		1,474,548
機械装置	727,943	0	0	0	0	0		727,943
什器備品	5	0	0	0	0	0		5
給水設備	1	0	0	0	0	0		1
指定正味財産合計	233,825,348	454,616	245,792		700,408	455,834		234,981,590
(うち基本財産への充当額)	( 104,000,000)	( 0)	( 0)		( 0)	( 0)		( 104,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 129,825,348)	( 454,616)	( 245,792)		( 700,408)	( 455,834)		( 130,981,590)
2. 一般正味財産	14,444,743	4,050,427	707,974		4,758,401	38,706		19,164,438
(うち特定資産への充当額)	( 17,590,863)	( 196,714)	( 33,218)		( 229,932)	( 226,714)		( 18,047,509)
正味財産合計	248,270,091	4,505,043	953,766		5,458,809	417,128		254,146,028
負債及び正味財産合計	253,484,393	5,356,103	1,116,822		6,472,925	1,040,400	△ 245,213	260,752,505

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借