

## 貸借対照表

平成31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>			
1. 流動資産			
現金預金	6,890,369	6,319,726	570,643
現金	276,915	270,162	6,753
普通預金	6,613,454	6,049,564	563,890
売掛金	12,990	10,260	2,730
商品	430,998	387,311	43,687
貯蔵品	64,458	110,425	△ 45,967
流動資産合計	7,398,815	6,827,722	571,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,085,000	103,979,750	△ 4,894,750
普通預金	0	20,250	△ 20,250
定期預金	915,000	0	915,000
基本財産合計	100,000,000	104,000,000	△ 4,000,000
(2) 特定資産			
施設改善引当資産	10,000	3,100,000	△ 3,090,000
退職給付引当資産	1,563,888	1,079,000	484,888
建物	39,672,781	43,991,808	△ 4,319,027
建物附属設備	488,066	0	488,066
展示施設	11,498,608	10,414,997	1,083,611
展示品	83,256,600	86,133,600	△ 2,877,000
史料図書	3,423,428	3,423,428	0
機械装置	0	745,657	△ 745,657
什器備品	10	8	2
給水設備	1	1	0
先行給水配管理設	0	140,600	△ 140,600
特定資産合計	139,913,382	149,029,099	△ 9,115,717
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	0	1
機械装置	0	455,015	△ 455,015
什器備品	573,142	368,428	204,714
ソフトウェア	0	72,240	△ 72,240
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	573,144	895,684	△ 322,540
固定資産合計	240,486,526	253,924,783	△ 13,438,257
資産合計	247,885,341	260,752,505	△ 12,867,164
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	51,840	0	51,840
未払費用	149,476	140,082	9,394
預り金	116,096	114,863	1,233
賞与引当金	811,500	789,500	22,000
未払法人税等	220,400	251,900	△ 31,500
未払消費税等	493,800	507,100	△ 13,300
流動負債合計	1,843,112	1,803,445	39,667
2. 固定負債			
施設改善引当金	10,000	3,100,000	△ 3,090,000
退職給付引当金	1,563,888	1,703,032	△ 139,144
固定負債合計	1,573,888	4,803,032	△ 3,229,144
負債合計	3,417,000	6,606,477	△ 3,189,477
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	100,000,000	104,000,000	△ 4,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
建物	39,122,683	43,429,528	△ 4,306,845
建物附属設備	476,471	0	476,471
展示施設	11,116,288	10,379,565	736,723
展示品	72,100,000	74,970,000	△ 2,870,000
史料図書	1,474,548	1,474,548	0
機械装置	0	727,943	△ 727,943
什器備品	7	5	2
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	224,289,998	234,981,590	△ 10,691,592
（うち基本財産への充当額）	( 100,000,000)	( 104,000,000)	(△ 4,000,000)
（うち特定資産への充当額）	( 124,289,998)	( 130,981,590)	(△ 6,691,592)
2. 一般正味財産	20,178,343	19,164,438	1,013,905
（うち特定資産への充当額）	( 15,623,384)	( 18,047,509)	(△ 2,424,125)
正味財産合計	244,468,341	254,146,028	△ 9,677,687
負債及び正味財産合計	247,885,341	260,752,505	△ 12,867,164

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 翠平海洋堂館 科目	公益事業会計		収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	博物館事業	駐車場事業	物品販売事業	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	928,384	5,201,087	576,091	5,777,178	184,807		6,890,369
現金	255,065	12,150	9,700	21,850	0		276,915
普通預金	673,319	5,188,937	566,391	5,755,328	184,807		6,613,454
売掛金	11,460	0	1,530	1,530	0		12,990
商品	0	0	430,998	430,998	0		430,998
在庫品	55,680	0	0	0	8,778		64,458
公益目的事業会計勘定(貸付金)	0	281,610	0	281,610	0	△	0
流動資産合計	995,524	5,482,697	1,008,619	6,491,316	193,585	△	7,398,815
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	99,085,000	0	0	0	0		99,085,000
定期預金	915,000	0	0	0	0		915,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
(2) 特定資産							
施設改善引当資産	10,000	0	0	0	0		10,000
退職給付引当資産	855,185	229,238	36,912	266,150	442,553		1,563,888
建物	38,797,725	410,462	52,914	463,376	411,680		39,672,781
建物附属設備	488,066	0	0	0	0		488,066
展示施設	11,315,063	249	183,047	183,296	249		11,498,608
展示品	83,256,600	0	0	0	0		83,256,600
史料図書	3,423,428	0	0	0	0		3,423,428
什器備品	10	0	0	0	0		10
給水設備	1	0	0	0	0		1
特定資産合計	138,146,078	639,949	272,873	912,822	854,482		139,913,382
(3) その他固定資産							
建物附属設備	1	0	0	0	0		1
什器備品	338,156	108,895	17,196	126,091	108,895		573,142
駐車場	0	1	0	1	0		1
その他固定資産合計	338,157	108,896	17,196	126,092	108,895		573,144
固定資産合計	238,484,235	748,845	290,069	1,038,914	963,377		240,486,526
資産合計	239,479,759	6,231,542	1,298,688	7,530,230	1,156,962	△	247,885,341
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	37,800	0	14,040	14,040	0		51,840
未払費用	149,476	0	0	0	0		149,476
預り金	103,868	0	12,228	12,228	0		116,096
賞与引当金	464,215	146,330	20,145	166,475	180,810		811,500
未払法人税等	0	178,505	41,895	220,400	0		220,400
未払消費税等	215,807	239,707	38,286	277,993	0		493,800
収益事業等会計勘定(借入金)	281,610	0	0	0	0	△	0

(単位:円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計		小 計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	博物館事業	駐車場事業	物品販売事業					
流動負債合計	1,252,776	564,542	126,594	691,136	180,810	△	281,610	1,843,112
2. 固定負債								
施設改善引当金	10,000	0	0	0	0			10,000
退職給付引当金	855,185	229,238	36,912	266,150	442,553			1,563,888
固定負債合計	865,185	229,238	36,912	266,150	442,553			1,573,888
負債合計	2,117,961	793,780	163,506	957,286	623,363	△	281,610	3,417,000
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	100,000,000	0	0	0	0			100,000,000
建物	38,247,627	410,462	52,914	463,376	411,680			39,122,683
建物附属設備	476,471	0	0	0	0			476,471
展示施設	10,932,743	249	183,047	183,296	249			11,116,288
展示品	72,100,000	0	0	0	0			72,100,000
史料図書	1,474,548	0	0	0	0			1,474,548
什器備品	7	0	0	0	0			7
給水設備	1	0	0	0	0			1
指定正味財産合計	223,231,397	410,711	235,961	646,672	411,929			224,289,998
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)			(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(123,231,397)	(410,711)	(235,961)	(646,672)	(411,929)			(124,289,998)
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	14,130,401	5,027,051	899,221	5,926,272	121,670			20,178,343
(うち特定資産への充当額)	(14,914,681)	(229,238)	(36,912)	(266,150)	(442,553)			(15,623,384)
正味財産合計	237,361,798	5,437,762	1,135,182	6,572,944	533,599			244,468,341
負債及び正味財産合計	239,479,759	6,231,542	1,298,688	7,530,230	1,156,962	△	281,610	247,885,341

注)内部取引消去:会計間での内部貸借