

貸借対照表

2020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 | 6,499,440 | 6,890,369 | △ 390,929 |
| 売掛金 | 0 | 12,990 | △ 12,990 |
| 商品 | 316,881 | 430,998 | △ 114,117 |
| 貯蔵品 | 116,643 | 64,458 | 52,185 |
| 流動資産合計 | 6,932,964 | 7,398,815 | △ 465,851 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 94,130,750 | 99,085,000 | △ 4,954,250 |
| 定期預金 | 869,250 | 915,000 | △ 45,750 |
| 基本財産合計 | 95,000,000 | 100,000,000 | △ 5,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設改善引当資産 | 1,000,000 | 10,000 | 990,000 |
| 退職給付引当資産 | 304,760 | 1,563,888 | △ 1,259,128 |
| 建物 | 35,353,754 | 39,672,781 | △ 4,319,027 |
| 建物附属設備 | 230,477 | 488,066 | △ 257,589 |
| 展示施設 | 9,350,616 | 11,498,608 | △ 2,147,992 |
| 展示品 | 83,256,600 | 83,256,600 | 0 |
| 史料図書 | 3,423,428 | 3,423,428 | 0 |
| 什器備品 | 943,258 | 10 | 943,248 |
| 給水設備 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産合計 | 133,862,894 | 139,913,382 | △ 6,050,488 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 419,114 | 573,142 | △ 154,028 |
| 駐車場 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 419,116 | 573,144 | △ 154,028 |
| 固定資産合計 | 229,282,010 | 240,486,526 | △ 11,204,516 |
| 資産合計 | 236,214,974 | 247,885,341 | △ 11,670,367 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 129,910 | 51,840 | 78,070 |
| 未払費用 | 106,308 | 149,476 | △ 43,168 |
| 預り金 | 6,650 | 116,096 | △ 109,446 |
| 賞与引当金 | 834,500 | 811,500 | 23,000 |
| 未払法人税等 | 194,700 | 220,400 | △ 25,700 |
| 未払消費税等 | 528,900 | 493,800 | 35,100 |
| 流動負債合計 | 1,800,968 | 1,843,112 | △ 42,144 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 施設改善引当金 | 1,000,000 | 10,000 | 990,000 |
| 退職給付引当金 | 386,420 | 1,563,888 | △ 1,177,468 |
| 固定負債合計 | 1,386,420 | 1,573,888 | △ 187,468 |
| 負債合計 | 3,187,388 | 3,417,000 | △ 229,612 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 95,000,000 | 100,000,000 | △ 5,000,000 |
| 建物 | 34,815,838 | 39,122,683 | △ 4,306,845 |
| 建物附属設備 | 225,001 | 476,471 | △ 251,470 |
| 展示施設 | 9,010,903 | 11,116,288 | △ 2,105,385 |
| 展示品 | 72,100,000 | 72,100,000 | 0 |
| 史料図書 | 1,474,548 | 1,474,548 | 0 |
| 什器備品 | 778,668 | 7 | 778,661 |
| 給水設備 | 1 | 1 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 指定正味財産合計 | 213,404,959 | 224,289,998 | △ 10,885,039 |
| （うち基本財産への充当額） | (95,000,000) | (100,000,000) | (△ 5,000,000) |
| （うち特定資産への充当額） | (118,404,959) | (124,289,998) | (△ 5,885,039) |
| 2. 一般正味財産 | 19,622,627 | 20,178,343 | △ 555,716 |
| （うち特定資産への充当額） | (15,457,935) | (15,623,384) | (△ 165,449) |
| 正味財産合計 | 233,027,586 | 244,468,341 | △ 11,440,755 |
| 負債及び正味財産合計 | 236,214,974 | 247,885,341 | △ 11,670,367 |

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

公益財団法人 幸平海洋会館

| 目 科 | 公益事業会計 博物館事業 | | 収益事業会計 | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|------|---------|-------------|
| | 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 | 896,970 | 807,293 | 5,401,352 | 201,118 | | | 6,499,440 |
| 商品 | 0 | 316,881 | 316,881 | 0 | | | 316,881 |
| 貯蔵品 | 111,488 | 0 | 0 | 5,155 | | | 116,643 |
| 公益目的事業会計勘定(貸付金) | 0 | 450,481 | 450,481 | 0 | | | 0 |
| 流動資産合計 | 1,008,458 | 1,124,174 | 6,168,714 | 206,273 | | | 6,932,964 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 94,130,750 | 0 | 0 | 0 | | | 94,130,750 |
| 定期預金 | 869,250 | 0 | 0 | 0 | | | 869,250 |
| 基本財産合計 | 95,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | 95,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 施設改善引当資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 136,090 | 66,228 | 66,228 | 9,144 | | | 304,760 |
| 建物 | 34,573,447 | 367,394 | 411,695 | 368,612 | | | 35,353,754 |
| 建物附属設備 | 230,477 | 0 | 0 | 0 | | | 230,477 |
| 展示施設 | 9,227,037 | 0 | 123,579 | 0 | | | 9,350,616 |
| 展示品 | 83,256,600 | 0 | 0 | 0 | | | 83,256,600 |
| 史料図書 | 3,423,428 | 0 | 0 | 0 | | | 3,423,428 |
| 什器備品 | 778,671 | 0 | 0 | 164,587 | | | 943,258 |
| 給水設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 特定資産合計 | 132,625,751 | 433,622 | 610,646 | 626,497 | | | 133,862,894 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 什器備品 | 247,279 | 79,629 | 92,206 | 79,629 | | | 419,114 |
| 駐車場 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| その他固定資産合計 | 247,280 | 79,630 | 92,207 | 79,629 | | | 419,116 |
| 固定資産合計 | 227,873,031 | 513,252 | 702,853 | 706,126 | | | 229,282,010 |
| 資産合計 | 228,881,489 | 5,557,792 | 6,871,567 | 912,399 | | | 236,214,974 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 129,910 | 0 | 0 | 0 | | | 129,910 |
| 未払費用 | 77,360 | 13,415 | 15,533 | 13,415 | | | 106,308 |
| 預り金 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | | | 6,650 |
| 賞与引当金 | 478,245 | 151,390 | 172,225 | 184,030 | | | 834,500 |
| 未払法人税等 | 0 | 160,639 | 194,700 | 0 | | | 194,700 |
| 未払消費税等 | 218,695 | 273,620 | 310,205 | 0 | | | 528,900 |
| 収益事業等会計勘定(借入金) | 450,481 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 流動負債合計 | 1,354,691 | 599,064 | 699,313 | 197,445 | | | 1,800,968 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 施設改善引当金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,000,000 |
| 退職給付引当金 | 217,750 | 66,228 | 75,372 | 93,298 | | | 386,420 |

(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 | | | | | |
| 固定負債合計 | 1,217,750 | 66,228 | 9,144 | 76,372 | 93,298 | 1,386,420 | | |
| 負債合計 | 2,572,441 | 665,292 | 109,393 | 774,685 | 290,743 | 3,187,388 | △ | 450,481 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 基本金 | 95,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000,000 | | |
| 建物 | 34,035,531 | 367,394 | 44,301 | 411,695 | 368,612 | 34,815,838 | | |
| 建物附属設備 | 225,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,001 | | |
| 展示施設 | 8,887,324 | 0 | 123,579 | 123,579 | 0 | 9,010,903 | | |
| 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 | 778,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,668 | | |
| 給水設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 指定正味財産合計 | 212,501,073 | 367,394 | 167,880 | 535,274 | 368,612 | 213,404,959 | | |
| (うち基本財産への充当額) | (95,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (95,000,000) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (117,501,073) | (367,394) | (167,880) | (535,274) | (368,612) | (118,404,959) | | |
| 2. 一般正味財産 | 13,807,975 | 4,525,106 | 1,036,502 | 5,561,608 | 253,044 | 19,622,627 | | |
| (うち特定資産への充当額) | (15,124,678) | (66,228) | (9,144) | (75,372) | (257,885) | (15,457,935) | | |
| 正味財産合計 | 226,309,048 | 4,892,500 | 1,204,382 | 6,096,882 | 621,656 | 233,027,586 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 228,881,489 | 5,557,792 | 1,313,775 | 6,871,567 | 912,399 | 236,214,974 | △ | 450,481 |

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借