

貸借対照表
2021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 | 7,532,100 | 6,499,440 | 1,032,660 |
| 売掛金 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 商品 | 275,629 | 316,881 | △ 41,252 |
| 貯蔵品 | 244,168 | 116,643 | 127,525 |
| 流動資産合計 | 8,063,447 | 6,932,964 | 1,130,483 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 91,158,200 | 94,130,750 | △ 2,972,550 |
| 定期預金 | 0 | 869,250 | △ 869,250 |
| 基本財産合計 | 91,158,200 | 95,000,000 | △ 3,841,800 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設改善引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 546,941 | 304,760 | 242,181 |
| 建物 | 31,034,727 | 35,353,754 | △ 4,319,027 |
| 建物附属設備 | 184,382 | 230,477 | △ 46,095 |
| 展示施設 | 8,560,084 | 9,350,616 | △ 790,532 |
| 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 | 1,265,326 | 943,258 | 322,068 |
| 給水設備 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産合計 | 129,271,489 | 133,862,894 | △ 4,591,405 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 265,087 | 419,114 | △ 154,027 |
| 駐車場 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 265,089 | 419,116 | △ 154,027 |
| 固定資産合計 | 220,694,778 | 229,282,010 | △ 8,587,232 |
| 資産合計 | 228,758,225 | 236,214,974 | △ 7,456,749 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 129,910 | △ 129,910 |
| 未払費用 | 0 | 106,308 | △ 106,308 |
| 預り金 | 43,774 | 6,650 | 37,124 |
| 賞与引当金 | 858,000 | 834,500 | 23,500 |
| 未払法人税等 | 135,500 | 194,700 | △ 59,200 |
| 未払消費税等 | 407,100 | 528,900 | △ 121,800 |
| 流動負債合計 | 1,444,374 | 1,800,968 | △ 356,594 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 施設改善引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 546,941 | 386,420 | 160,521 |
| 固定負債合計 | 1,546,941 | 1,386,420 | 160,521 |
| 負債合計 | 2,991,315 | 3,187,388 | △ 196,073 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方補助金 | 569,384 | 0 | 569,384 |
| 基本金 | 91,158,200 | 95,000,000 | △ 3,841,800 |
| 建物 | 30,508,993 | 34,815,838 | △ 4,306,845 |
| 建物附属設備 | 180,001 | 225,001 | △ 45,000 |
| 展示施設 | 7,123,633 | 9,010,903 | △ 1,887,270 |
| 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 | 1,169,010 | 778,668 | 390,342 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 給水設備 | 1 | 1 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 204,283,770 | 213,404,959 | △ 9,121,189 |
| (うち基本財産への充当額) | (91,158,200) | (95,000,000) | (△ 3,841,800) |
| (うち特定資産への充当額) | (113,125,570) | (118,404,959) | (△ 5,279,389) |
| 2. 一般正味財産 | 21,483,140 | 19,622,627 | 1,860,513 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,598,978) | (15,457,935) | (△ 858,957) |
| 正味財産合計 | 225,766,910 | 233,027,586 | △ 7,260,676 |
| 負債及び正味財産合計 | 228,758,225 | 236,214,974 | △ 7,456,749 |

貸借対照表内訳表
2021年 3月31日現在

公益財団法人 翠平海洋会館

| 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 | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 1,556,064 | 5,090,826 | 681,867 | 5,772,693 | 203,343 | | 7,532,100 | |
| 売掛金 | 7,760 | 0 | 3,790 | 3,790 | 0 | | 11,550 | |
| 商品 | 0 | 0 | 275,629 | 275,629 | 0 | | 275,629 | |
| 貯蔵品 | 234,960 | 0 | 0 | 0 | 9,208 | | 244,168 | |
| 公益目的事業会計勘定(貸付金) | 0 | 551,284 | 0 | 551,284 | 0 | | 0 | |
| 流動資産合計 | 1,798,784 | 5,642,110 | 961,286 | 6,603,396 | 212,551 | | 8,063,447 | |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 91,158,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 91,158,200 | |
| 基本財産合計 | 91,158,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 91,158,200 | |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 施設改善引当資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 284,868 | 69,343 | 9,759 | 79,102 | 182,971 | | 546,941 | |
| 建物 | 30,349,169 | 324,326 | 35,688 | 360,014 | 325,544 | | 31,034,727 | |
| 建物附属設備 | 184,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 184,382 | |
| 展示施設 | 7,898,510 | 569,383 | 92,191 | 661,574 | 0 | | 8,560,084 | |
| 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 | 1,169,013 | 0 | 0 | 0 | 96,313 | | 1,265,326 | |
| 給水設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| 特定資産合計 | 127,565,971 | 963,052 | 137,638 | 1,100,690 | 604,828 | | 129,271,489 | |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| 什器備品 | 156,403 | 50,363 | 7,958 | 58,321 | 50,363 | | 255,087 | |
| 駐車場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
| その他固定資産合計 | 156,404 | 50,364 | 7,958 | 58,322 | 50,363 | | 255,089 | |
| 固定資産合計 | 218,880,575 | 1,013,416 | 145,596 | 1,159,012 | 655,191 | | 220,694,778 | |
| 資産合計 | 220,679,359 | 6,655,526 | 1,106,882 | 7,762,408 | 867,742 | | 228,758,225 | |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 預り金 | 40,134 | 0 | 3,640 | 3,640 | 0 | | 43,774 | |
| 賞与引当金 | 490,760 | 171,120 | 25,180 | 196,300 | 170,940 | | 858,000 | |
| 未払法人税等 | 0 | 123,782 | 11,718 | 135,500 | 0 | | 135,500 | |
| 未払消費税等 | 127,565 | 266,424 | 13,111 | 279,535 | 0 | | 407,100 | |
| 収益事業等会計勘定(借入金) | 591,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 流動負債合計 | 1,209,743 | 561,326 | 53,649 | 614,975 | 170,940 | | 1,444,374 | |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 施設改善引当金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 284,868 | 69,343 | 9,759 | 79,102 | 182,971 | | 546,941 | |
| 固定負債合計 | 1,284,868 | 69,343 | 9,759 | 79,102 | 182,971 | | 1,546,941 | |

(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 | | | | | |
| 負債合計 | 2,494,611 | 630,669 | 63,408 | 694,077 | 353,911 | | 2,991,315 | |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 地方補助金 | 569,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 569,384 | |
| 基本金 | 91,158,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 91,158,200 | |
| 建物 | 29,823,435 | 324,326 | 35,688 | 360,014 | 325,544 | | 30,508,993 | |
| 建物附属設備 | 180,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180,001 | |
| 展示施設 | 7,031,442 | 0 | 92,191 | 92,191 | 0 | | 7,123,633 | |
| 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 | 1,169,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,169,010 | |
| 給水設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| 指定正味財産合計 | 203,506,021 | 324,326 | 127,879 | 452,205 | 325,544 | | 204,283,770 | |
| (うち基本財産~の充当額) | (91,158,200) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (91,158,200) | |
| (うち特定資産~の充当額) | (112,347,821) | (324,326) | (127,879) | (452,205) | (325,544) | | (113,125,570) | |
| 2. 一般正味財産 | 14,678,727 | 5,700,531 | 915,595 | 6,616,126 | 188,287 | | 21,483,140 | |
| (うち特定資産~の充当額) | (13,933,282) | (569,383) | (0) | (569,383) | (96,313) | | (14,598,978) | |
| 正味財産合計 | 218,184,748 | 6,024,857 | 1,043,474 | 7,068,331 | 513,831 | | 225,766,910 | |
| 負債及び正味財産合計 | 220,679,359 | 6,655,526 | 1,106,882 | 7,762,408 | 867,742 | | 228,758,225 | |

注)内部取引消去:会計間での内部貸借