

貸借対照表

2022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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,439,918	7,532,100	92,182
売掛金	13,510	11,550	1,960
商品	362,448	275,629	86,819
貯蔵品	218,805	244,168	25,363
流動資産合計	8,034,681	8,063,447	28,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	91,158,200	91,158,200	0
基本財産合計	91,158,200	91,158,200	0
(2) 特定資産			
施設改善引当資産	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	723,334	546,941	176,393
建物	26,715,700	31,034,727	4,319,027
建物附属設備	138,287	184,382	46,095
展示施設	6,698,172	8,560,084	1,861,912
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	904,999	1,265,326	360,327
給水設備	1	1	0
ソフトウェア	427,607	0	427,607
特定資産合計	122,288,128	129,271,489	6,983,361
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	111,598	265,087	153,489
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	111,600	265,089	153,489
固定資産合計	213,557,928	220,694,778	7,136,850
資産合計	221,592,609	228,758,225	7,165,616
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	41,984	43,774	1,790
役員賞与引当金	106,400	106,400	0
賞与引当金	767,600	751,600	16,000
未払法人税等	191,700	135,500	56,200
未払消費税等	454,600	407,100	47,500
流動負債合計	1,562,284	1,444,374	117,910
2. 固定負債			
施設改善引当金	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当金	723,334	546,941	176,393
固定負債合計	723,334	1,546,941	823,607
負債合計	2,285,618	2,991,315	705,697

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	519,487	569,384	49,897
国庫助成金	341,367	0	341,367
基本金	91,158,200	91,158,200	0
建物	26,202,148	30,508,993	4,306,845
建物附属設備	135,001	180,001	45,000
展示施設	5,402,971	7,123,633	1,720,662
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	876,957	1,169,010	292,053
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	198,210,680	204,283,770	6,073,090
(うち基本財産への充当額)	(91,158,200)	(91,158,200)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(107,052,480)	(113,125,570)	(6,073,090)
2. 一般正味財産	21,096,311	21,483,140	386,829
(うち特定資産への充当額)	(14,512,314)	(14,598,978)	(86,664)
正味財産合計	219,306,991	225,766,910	6,459,919
負債及び正味財産合計	221,592,609	228,758,225	7,165,616

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

公益財団法人 琴平海洋会館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計	
	博物館事業(公)	駐車場事業(収1)	物品販売事業(収2)	小計				
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,888,838	5,026,307	336,954	5,363,261	187,819		7,439,918	
売掛金	13,010	0	500	500	0		13,510	
商品	0	0	362,448	362,448	0		362,448	
貯蔵品	203,280	0	0	0	15,525		218,805	
公益目的事業等会計勘定(貸付金)	0	462,715	0	462,715	0	462,715	0	
流動資産合計	2,105,128	5,489,022	699,902	6,188,924	203,344	462,715	8,034,681	
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								
退職給付引当資産	361,667	75,950	10,850	86,800	274,867		723,334	
建物	26,124,891	281,258	27,075	308,333	282,476		26,715,700	
建物附属設備	138,287	0	0	0	0		138,287	
展示施設	6,112,997	519,486	65,689	585,175	0		6,698,172	
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	876,960	0	0	0	28,039		904,999	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
ソフトウェア	320,705	13,256	40,195	53,451	53,451		427,607	
特定資産合計	120,615,536	889,950	143,809	1,033,759	638,833		122,288,128	
(3) その他固定資産								
建物附属設備	1	0	0	0	0		1	
什器備品	65,844	21,201	3,352	24,553	21,201		111,598	
駐車場	0	1	0	1	0		1	
その他固定資産合計	65,845	21,202	3,352	24,554	21,201		111,600	
固定資産合計	211,839,581	911,152	147,161	1,058,313	660,034		213,557,928	
資産合計	213,944,709	6,400,174	847,063	7,247,237	863,378	462,715	221,592,609	
負債の部								
1. 流動負債								
預り金	41,984	0	0	0	0		41,984	
役員賞与引当金	0	0	0	0	106,400		106,400	
賞与引当金	500,480	174,960	25,740	200,700	66,420		767,600	
未払法人税等	0	174,684	17,016	191,700	0		191,700	
未払消費税等	162,557	278,532	13,511	292,043	0		454,600	
収益事業等会計勘定(借入金)	462,715	0	0	0	0	462,715	0	
流動負債合計	1,167,736	628,176	56,267	684,443	172,820	462,715	1,562,284	
2. 固定負債								
退職給付引当金	361,667	75,950	10,850	86,800	274,867		723,334	
固定負債合計	361,667	75,950	10,850	86,800	274,867		723,334	
負債合計	1,529,403	704,126	67,117	771,243	447,687	462,715	2,285,618	
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	519,487	0	0	0	0		519,487	
国庫助成金	256,025	10,582	32,089	42,671	42,671		341,367	
基本金	91,158,200	0	0	0	0		91,158,200	
建物	25,611,339	281,258	27,075	308,333	282,476		26,202,148	
建物附属設備	135,001	0	0	0	0		135,001	
展示施設	5,337,282	0	65,689	65,689	0		5,402,971	
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	876,957	0	0	0	0		876,957	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
指定正味財産合計	197,468,840	291,840	124,853	416,693	325,147		198,210,680	
(うち基本財産への充当額)	(91,158,200)	(0)	(0)	(0)	(0)		(91,158,200)	
(うち特定資産への充当額)	(106,310,640)	(291,840)	(124,853)	(416,693)	(325,147)		(107,052,480)	
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	(13,943,229)	(522,160)	(8,106)	(530,266)	(38,819)		(14,512,314)	
正味財産合計	212,415,306	5,696,048	779,946	6,475,994	415,691		219,306,991	
負債及び正味財産合計	213,944,709	6,400,174	847,063	7,247,237	863,378	462,715	221,592,609	