

# 貸借対照表

2023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	6,731,690	7,439,918	708,228
現金	249,892	302,909	53,017
普通預金	6,481,798	7,137,009	655,211
売掛金	44,730	13,510	31,220
商品	314,801	362,448	47,647
積送品	6,160	0	6,160
貯蔵品	172,922	218,805	45,883
流動資産合計	7,270,303	8,034,681	764,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	87,591,140	91,158,200	3,567,060
基本財産合計	87,591,140	91,158,200	3,567,060
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	723,334	423,334
あらかぜ修繕引当資産	186,273	0	186,273
建物	22,396,673	26,715,700	4,319,027
建物附属設備	92,192	138,287	46,095
展示施設	4,878,050	6,698,172	1,820,122
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	625,141	904,999	279,858
給水設備	1	1	0
ソフトウェア	322,887	427,607	104,720
特定資産合計	115,481,245	122,288,128	6,806,883
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	47,390	111,598	64,208
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	47,392	111,600	64,208
固定資産合計	203,119,777	213,557,928	10,438,151
資産合計	210,390,080	221,592,609	11,202,529
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	64,638	41,984	22,654
役員賞与引当金	152,000	106,400	45,600
賞与引当金	862,000	767,600	94,400
未払法人税等	104,800	191,700	86,900
未払消費税等	0	454,600	454,600
流動負債合計	1,183,438	1,562,284	378,846
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	723,334	423,334

科 目	当年度	前年度	増 減
あらかじめ修繕引当金	186,273	0	186,273
固定負債合計	486,273	723,334	237,061
負債合計	1,669,711	2,285,618	615,907
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	469,590	519,487	49,897
国庫助成金	257,767	341,367	83,600
基本金	87,591,140	91,158,200	3,567,060
建物	21,895,303	26,202,148	4,306,845
建物附属設備	90,001	135,001	45,000
展示施設	3,724,099	5,402,971	1,678,872
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	625,138	876,957	251,819
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	188,227,587	198,210,680	9,983,093
(うち基本財産への充当額)	( 87,591,140)	( 91,158,200)	( 3,567,060)
(うち特定資産への充当額)	( 100,636,447)	( 107,052,480)	( 6,416,033)
2. 一般正味財産	20,492,782	21,096,311	603,529
(うち特定資産への充当額)	( 14,358,525)	( 14,512,314)	( 153,789)
正味財産合計	208,720,369	219,306,991	10,586,622
負債及び正味財産合計	210,390,080	221,592,609	11,202,529

貸借対照表内訳表

2023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				
<b>資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金	2,430,935	3,817,782	234,354	4,052,136	248,619		6,731,690	
売掛金	41,230	0	3,500	3,500	0		44,730	
商品	0	0	314,801	314,801	0		314,801	
積送品	0	0	6,160	6,160	0		6,160	
貯蔵品	160,600	0	0	0	12,322		172,922	
公益目的事業等会計勘定(貸付金)	0	78,184	0	78,184	0	78,184	0	
流動資産合計	2,632,765	3,895,966	558,815	4,454,781	260,941	78,184	7,270,303	
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
投資有価証券	87,591,140	0	0	0	0		87,591,140	
基本財産合計	87,591,140	0	0	0	0		87,591,140	
<b>(2) 特定資産</b>								
退職給付引当資産	150,000	31,500	4,500	36,000	114,000		300,000	
あらかじめ修繕引当資産	186,273	0	0	0	0		186,273	
建物	21,900,613	238,190	18,462	256,652	239,408		22,396,673	
建物附属設備	92,192	0	0	0	0		92,192	
展示施設	4,357,514	469,589	50,947	520,536	0		4,878,050	
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	625,141	0	0	0	0		625,141	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
ソフトウェア	242,165	10,010	30,351	40,361	40,361		322,887	
特定資産合計	114,233,927	749,289	104,260	853,549	393,769		115,481,245	
<b>(3) その他固定資産</b>								
建物附属設備	1	0	0	0	0		1	
什器備品	27,961	9,001	1,427	10,428	9,001		47,390	
駐車場	0	1	0	1	0		1	
その他固定資産合計	27,962	9,002	1,427	10,429	9,001		47,392	
固定資産合計	201,853,029	758,291	105,687	863,978	402,770		203,119,777	
資産合計	204,485,794	4,654,257	664,502	5,318,759	663,711	78,184	210,390,080	
<b>負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
預り金	63,978	0	660	660	0		64,638	
役員賞与引当金	0	0	0	0	152,000		152,000	
賞与引当金	572,640	192,280	28,220	220,500	68,860		862,000	
未払法人税等	0	34,800	0	34,800	70,000		104,800	
収益事業等会計勘定(借入金)	78,184	0	0	0	0	78,184	0	
流動負債合計	714,802	227,080	28,880	255,960	290,860	78,184	1,183,438	
<b>2. 固定負債</b>								
退職給付引当金	150,000	31,500	4,500	36,000	114,000		300,000	
あらかじめ修繕引当金	186,273	0	0	0	0		186,273	
固定負債合計	336,273	31,500	4,500	36,000	114,000		486,273	
負債合計	1,051,075	258,580	33,380	291,960	404,860	78,184	1,669,711	
<b>正味財産の部</b>								
<b>1. 指定正味財産</b>								
地方公共団体補助金	469,590	0	0	0	0		469,590	
国庫助成金	193,325	7,991	24,230	32,221	32,221		257,767	
基本金	87,591,140	0	0	0	0		87,591,140	
建物	21,399,243	238,190	18,462	256,652	239,408		21,895,303	
建物附属設備	90,001	0	0	0	0		90,001	
展示施設	3,673,152	0	50,947	50,947	0		3,724,099	
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	625,138	0	0	0	0		625,138	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
指定正味財産合計	187,616,138	246,181	93,639	339,820	271,629		188,227,587	
(うち基本財産への充当額)	( 87,591,140)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 87,591,140)	
(うち特定資産への充当額)	( 100,024,998)	( 246,181)	( 93,639)	( 339,820)	( 271,629)		( 100,636,447)	
<b>2. 一般正味財産</b>								
一般正味財産	15,818,581	4,149,496	537,483	4,686,979	12,778		20,492,782	
(うち特定資産への充当額)	( 13,872,656)	( 471,608)	( 6,121)	( 477,729)	( 8,140)		( 14,358,525)	
正味財産合計	203,434,719	4,395,677	631,122	5,026,799	258,851		208,720,369	
負債及び正味財産合計	204,485,794	4,654,257	664,502	5,318,759	663,711	78,184	210,390,080	