

貸借対照表

2024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	5,255,521	6,731,690	△ 1,476,169
現金	295,571	249,892	45,679
普通預金	4,959,950	6,481,798	△ 1,521,848
売掛金	33,160	44,730	△ 11,570
商品	330,033	314,801	15,232
積送品	0	6,160	△ 6,160
貯蔵品	264,145	172,922	91,223
流動資産合計	5,882,859	7,270,303	△ 1,387,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	87,672,026	87,591,140	80,886
基本財産合計	87,672,026	87,591,140	80,886
(2) 特定資産			
施設改善引当資産	352,550	0	352,550
退職給付引当資産	731,300	300,000	431,300
あらかぜ修繕引当資産	285,087	186,273	98,814
建物	18,077,646	22,396,673	△ 4,319,027
建物附属設備	46,097	92,192	△ 46,095
展示施設	3,689,649	4,878,050	△ 1,188,401
展示品	83,256,600	83,256,600	0
史料図書	3,421,928	3,423,428	△ 1,500
什器備品	401,361	625,141	△ 223,780
給水設備	1	1	0
ソフトウェア	218,167	322,887	△ 104,720
特定資産合計	110,480,386	115,481,245	△ 5,000,859
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	3	47,390	△ 47,387
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	5	47,392	△ 47,387
固定資産合計	198,152,417	203,119,777	△ 4,967,360
資産合計	204,035,276	210,390,080	△ 6,354,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,400	0	132,400
未払費用	166,643	0	166,643
預り金	248,584	64,638	183,946
役員賞与引当金	156,000	152,000	4,000
賞与引当金	729,000	862,000	△ 133,000
未払法人税等	117,600	104,800	12,800
流動負債合計	1,550,227	1,183,438	366,789

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
施設改善引当金	352,550	0	352,550
退職給付引当金	731,300	300,000	431,300
あらかぜ修繕引当金	285,087	186,273	98,814
固定負債合計	1,368,937	486,273	882,664
負債合計	2,919,164	1,669,711	1,249,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	419,692	469,590	△ 49,898
国庫助成金	174,167	257,767	△ 83,600
基本金	87,672,026	87,591,140	80,886
建物	17,588,458	21,895,303	△ 4,306,845
建物附属設備	45,001	90,001	△ 45,000
展示施設	2,676,950	3,724,099	△ 1,047,149
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	401,358	625,138	△ 223,780
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	182,552,201	188,227,587	△ 5,675,386
(うち基本財産への充当額)	(87,672,026)	(87,591,140)	(80,886)
(うち特定資産への充当額)	(94,880,175)	(100,636,447)	(△ 5,756,272)
2. 一般正味財産	18,563,911	20,492,782	△ 1,928,871
(うち特定資産への充当額)	(14,231,274)	(14,358,525)	(△ 127,251)
正味財産合計	201,116,112	208,720,369	△ 7,604,257
負債及び正味財産合計	204,035,276	210,390,080	△ 6,354,804

貸借対照表内訳表

2024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				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,735,763	2,968,581	96,867	3,065,448	454,310		5,255,521	
売掛金	27,620	0	5,540	5,540	0		33,160	
商品	0	0	330,033	330,033	0		330,033	
貯蔵品	255,300	0	0	0	8,845		264,145	
公益目的事業会計勘定（貸付金）	0	144,824	0	144,824	0	△ 144,824	0	
流動資産合計	2,018,683	3,113,405	432,440	3,545,845	463,155	△ 144,824	5,882,859	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	87,672,026	0	0	0	0		87,672,026	
基本財産合計	87,672,026	0	0	0	0		87,672,026	
(2) 特定資産								
施設改善引当資産	352,550	0	0	0	0		352,550	
退職給付引当資産	379,841	66,699	9,439	76,138	275,321		731,300	
あらかぜ修繕引当資産	285,087	0	0	0	0		285,087	
建物	17,674,339	195,122	11,845	206,967	196,340		18,077,646	
建物附属設備	46,097	0	0	0	0		46,097	
展示施設	3,233,753	419,691	36,205	455,896	0		3,689,649	
展示品	83,256,600	0	0	0	0		83,256,600	
史料図書	3,421,928	0	0	0	0		3,421,928	
什器備品	401,361	0	0	0	0		401,361	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
ソフトウェア	163,623	6,765	20,508	27,273	27,271		218,167	
特定資産合計	109,215,180	688,277	77,997	766,274	498,932		110,480,386	
(3) その他固定資産								
建物附属設備	1	0	0	0	0		1	
什器備品	3	0	0	0	0		3	
駐車場	0	1	0	1	0		1	
その他固定資産合計	4	1	0	1	0		5	
固定資産合計	196,887,210	688,278	77,997	766,275	498,932		198,152,417	
資産合計	198,905,893	3,801,683	510,437	4,312,120	962,087	△ 144,824	204,035,276	
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	0	0	132,400		132,400	
未払費用	166,643	0	0	0	0		166,643	
預り金	247,584	0	1,000	1,000	0		248,584	
役員賞与引当金	0	0	0	0	156,000		156,000	
賞与引当金	489,950	143,050	19,550	162,600	76,450		729,000	

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				
未払法人税等	0	47,600	0	47,600	70,000		117,600	
収益事業等会計勘定（借入金）	144,824	0	0	0	0	△ 144,824	0	
流動負債合計	1,049,001	190,650	20,550	211,200	434,850	△ 144,824	1,550,227	
2. 固定負債								
施設改善引当金	352,550	0	0	0	0		352,550	
退職給付引当金	379,841	66,699	9,439	76,138	275,321		731,300	
あらかぜ修繕引当金	285,087	0	0	0	0		285,087	
固定負債合計	1,017,478	66,699	9,439	76,138	275,321		1,368,937	
負債合計	2,066,479	257,349	29,989	287,338	710,171	△ 144,824	2,919,164	
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	419,692	0	0	0	0		419,692	
国庫助成金	130,624	5,400	16,372	21,772	21,771		174,167	
基本金	87,672,026	0	0	0	0		87,672,026	
建物	17,185,151	195,122	11,845	206,967	196,340		17,588,458	
建物附属設備	45,001	0	0	0	0		45,001	
展示施設	2,640,745	0	36,205	36,205	0		2,676,950	
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	401,358	0	0	0	0		401,358	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
指定正味財産合計	182,069,146	200,522	64,422	264,944	218,111		182,552,201	
（うち基本財産への充当額）	(87,672,026)	(0)	(0)	(0)	(0)		(87,672,026)	
（うち特定資産への充当額）	(94,397,120)	(200,522)	(64,422)	(264,944)	(218,111)		(94,880,175)	
2. 一般正味財産	14,770,268	3,343,812	416,026	3,759,838	33,805		18,563,911	
（うち特定資産への充当額）	(13,800,582)	(421,056)	(4,136)	(425,192)	(5,500)		(14,231,274)	
正味財産合計	196,839,414	3,544,334	480,448	4,024,782	251,916		201,116,112	
負債及び正味財産合計	198,905,893	3,801,683	510,437	4,312,120	962,087	△ 144,824	204,035,276	