

# 貸借対照表

2025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	6,376,361	5,255,521	1,120,840
現金	237,928	295,571	57,643
普通預金	6,138,433	4,959,950	1,178,483
売掛金	33,690	33,160	530
商品	261,238	330,033	68,795
貯蔵品	198,630	264,145	65,515
流動資産合計	6,869,919	5,882,859	987,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	84,720,851	87,672,026	2,951,175
基本財産合計	84,720,851	87,672,026	2,951,175
(2) 特定資産			
施設改善引当資産	705,100	352,550	352,550
退職給付引当資産	1,126,677	731,300	395,377
あらかぜ修繕引当資産	407,676	285,087	122,589
建物	16,145,877	18,077,646	1,931,769
建物附属設備	3	46,097	46,094
展示施設	2,747,233	3,689,649	942,416
展示品	83,256,600	83,256,600	0
史料図書	3,421,928	3,421,928	0
什器備品	177,581	401,361	223,780
給水設備	1	1	0
ソフトウェア	113,447	218,167	104,720
特定資産合計	108,102,123	110,480,386	2,378,263
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	3	3	0
駐車場	1	1	0
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	192,822,979	198,152,417	5,329,438
資産合計	199,692,898	204,035,276	4,342,378
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	132,400	132,400
未払費用	0	166,643	166,643
預り金	120,790	248,584	127,794
役員賞与引当金	156,000	156,000	0
賞与引当金	860,000	729,000	131,000
未払法人税等	227,200	117,600	109,600
未払消費税等	657,100	0	657,100
流動負債合計	2,021,090	1,550,227	470,863

科 目	当年度	前年度	増 減
2 . 固定負債			
施設改善引当金	705,100	352,550	352,550
退職給付引当金	1,126,677	731,300	395,377
あらかじめ修繕引当金	407,676	285,087	122,589
固定負債合計	2,239,453	1,368,937	870,516
負債合計	4,260,543	2,919,164	1,341,379
正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
地方公共団体補助金	369,794	419,692	49,898
国庫助成金	90,567	174,167	83,600
基本金	85,192,613	87,672,026	2,479,413
建物	15,668,871	17,588,458	1,919,587
建物附属設備	2	45,001	44,999
展示施設	1,875,786	2,676,950	801,164
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	177,578	401,358	223,780
給水設備	1	1	0
指定正味財産合計	176,477,998	182,552,201	6,074,203
(うち基本財産への充当額)	( 84,720,851)	( 87,672,026)	( 2,951,175)
(うち特定資産への充当額)	( 91,757,147)	( 94,880,175)	( 3,123,028)
2 . 一般正味財産	18,954,357	18,563,911	390,446
(うち特定資産への充当額)	( 14,105,523)	( 14,231,274)	( 125,751)
正味財産合計	195,432,355	201,116,112	5,683,757
負債及び正味財産合計	199,692,898	204,035,276	4,342,378

貸借対照表内訳表

2025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	1,764,422	4,311,223	138,667	4,449,890	162,049		6,376,361	
現金	237,928	0	0	0	0		237,928	
普通預金	1,526,494	4,311,223	138,667	4,449,890	162,049		6,138,433	
売掛金	26,590	0	7,100	7,100	0		33,690	
商品	0	0	261,238	261,238	0		261,238	
貯蔵品	189,810	0	0	0	8,820		198,630	
公益目的事業会計勘定(貸付金)	0	398,717	0	398,717	0	398,717	0	
流動資産合計	1,980,822	4,709,940	407,005	5,116,945	170,869	398,717	6,689,919	
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
投資有価証券	84,720,851	0	0	0	0		84,720,851	
基本財産合計	84,720,851	0	0	0	0		84,720,851	
<b>(2) 特定資産</b>								
施設改善引当資産	705,100	0	0	0	0		705,100	
退職給付引当資産	598,206	83,136	11,800	94,936	433,535		1,126,677	
あらかじめ修繕引当資産	407,676	0	0	0	0		407,676	
建物	15,781,444	175,927	11,361	187,288	177,145		16,145,877	
建物附属設備	3	0	0	0	0		3	
展示施設	2,355,977	369,793	21,463	391,256	0		2,747,233	
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	177,581	0	0	0	0		177,581	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
ソフトウェア	85,081	3,520	10,665	14,185	14,181		113,447	
特定資産合計	106,789,597	632,376	55,289	687,665	624,861		108,102,123	
<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	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	191,510,452	632,377	55,289	687,666	624,861		192,822,979	
資産合計	193,491,274	5,342,317	462,294	5,804,611	795,730	398,717	199,692,898	
<b>負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
預り金	120,790	0	0	0	0		120,790	
役員賞与引当金	0	0	0	0	156,000		156,000	
賞与引当金	568,220	181,580	25,880	207,460	84,320		860,000	
未払法人税等	0	157,200	0	157,200	70,000		227,200	
未払消費税等	275,012	355,763	26,325	382,088	0		657,100	
収益事業等会計勘定(借入金)	398,717	0	0	0	0	398,717	0	
流動負債合計	1,362,739	694,543	52,205	746,748	310,320	398,717	2,021,090	
<b>2. 固定負債</b>								
施設改善引当金	705,100	0	0	0	0		705,100	
退職給付引当金	598,206	83,136	11,800	94,936	433,535		1,126,677	
あらかじめ修繕引当金	407,676	0	0	0	0		407,676	
固定負債合計	1,710,982	83,136	11,800	94,936	433,535		2,239,453	
負債合計	3,073,721	777,679	64,005	841,684	743,855	398,717	4,260,543	
<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	369,794	0	0	0	0		369,794	
国庫助成金	67,923	2,809	8,514	11,323	11,321		90,567	
基本金	85,192,613	0	0	0	0		85,192,613	
建物	15,304,438	175,927	11,361	187,288	177,145		15,668,871	
建物附属設備	2	0	0	0	0		2	
展示施設	1,854,323	0	21,463	21,463	0		1,875,786	
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	177,578	0	0	0	0		177,578	
給水設備	1	0	0	0	0		1	
指定正味財産合計	176,069,458	178,736	41,338	220,074	188,466		176,477,998	
(うち基本財産への充当額)	( 84,720,851)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 84,720,851)	
(うち特定資産への充当額)	( 91,348,607)	( 178,736)	( 41,338)	( 220,074)	( 188,466)		( 91,757,147)	
<b>2. 一般正味財産</b>								
(うち特定資産への充当額)	( 14,348,095)	( 4,385,902)	( 356,951)	( 4,742,853)	( 136,591)		( 18,954,357)	
(うち特定資産への充当額)	( 13,730,008)	( 370,504)	( 2,151)	( 372,655)	( 2,860)		( 14,105,523)	
正味財産合計	190,417,553	4,564,638	398,289	4,962,927	51,875		195,432,355	
負債及び正味財産合計	193,491,274	5,342,317	462,294	5,804,611	795,730	398,717	199,692,898	