

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人松浦史料博物館

(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 | 37,495,378 | 41,443,943 | △ 3,948,565 |
| 未 収 金 | 869,473 | 6,113,063 | △ 5,243,590 |
| 棚 卸 資 産 | 4,228,553 | 5,171,026 | △ 942,473 |
| 前 払 替 金 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 立 替 金 | 2,399,219 | 0 | 2,399,219 |
| 流動資産合計 | 45,073,623 | 52,809,032 | △ 7,735,409 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建 物 | 18,126,861 | 19,012,350 | △ 885,489 |
| 土 地 | 1,718,208 | 1,718,208 | 0 |
| 什 器 資 料 | 50,562,380 | 50,312,380 | 250,000 |
| 文 書 資 料 | 18,166,800 | 18,166,800 | 0 |
| 図 書 資 料 | 7,641,742 | 7,641,742 | 0 |
| 基本財産合計 | 96,215,991 | 96,851,480 | △ 635,489 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 公 益 目 的 運 用 資 産 | 150,373,597 | 150,373,597 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,269,559 | 12,269,437 | 122 |
| 特定資産合計 | 162,643,156 | 162,643,034 | 122 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土 地 | 142,914,218 | 142,914,218 | 0 |
| 建 物 附 属 設 備 | 912,686 | 1,068,284 | △ 155,598 |
| 構 築 物 | 241,133 | 299,510 | △ 58,377 |
| 什 器 備 品 | 102,827 | 160,420 | △ 57,593 |
| リ ー ス 資 産 | 2,272,372 | 2,846,015 | △ 573,643 |
| 電 話 加 入 権 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 146,543,236 | 147,388,447 | △ 845,211 |
| 固定資産合計 | 405,402,383 | 406,882,961 | △ 1,480,578 |
| 資産合計 | 450,476,006 | 459,691,993 | △ 9,215,987 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 534,247 | 407,998 | 126,249 |
| 未 払 金 | 1,492,876 | 1,391,120 | 101,756 |
| 前 受 金 | 512,360 | 569,600 | △ 57,240 |
| 預 り 金 | 427,075 | 548,908 | △ 121,833 |
| リ ー ス 債 務 | 638,928 | 638,928 | 0 |
| 未 払 法 人 税 等 | 180,900 | 1,001,300 | △ 820,400 |
| 未 払 消 費 税 等 | 581,000 | 580,200 | 800 |
| 流動負債合計 | 4,367,386 | 5,138,054 | △ 770,668 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 1,384,344 | 2,023,272 | △ 638,928 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 37,635,061 | 33,625,237 | 4,009,824 |
| 固定負債合計 | 39,019,405 | 35,648,509 | 3,370,896 |
| 負債合計 | 43,386,791 | 40,786,563 | 2,600,228 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受 贈 土 地 | 1,718,208 | 1,718,208 | 0 |
| 受 贈 建 物 | 18,126,861 | 19,012,350 | △ 885,489 |
| 受 贈 什 器 資 料 | 50,062,380 | 50,062,380 | 0 |
| 受 贈 文 書 資 料 | 18,166,800 | 18,166,800 | 0 |
| 受 贈 図 書 資 料 | 7,641,742 | 7,641,742 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 95,715,991 | 96,601,480 | △ 885,489 |
| (うち基本財産への充当額) | (95,715,991) | (96,601,480) | (△885,489) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 311,373,224 | 322,303,950 | △ 10,930,726 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000) | (250,000) | (250,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (150,373,597) | (150,373,597) | (0) |
| 正味財産合計 | 407,089,215 | 418,905,430 | △ 11,816,215 |
| 負債及び正味財産合計 | 450,476,006 | 459,691,993 | △ 9,215,987 |