

平成29年度

法人名：公益財団法人 にいがた文化の記憶館

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(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	7,683,689	6,971,145	712,544
未収金	20,735	620	20,115
たな卸資産	1,780,554	2,215,756	△ 435,202
貯蔵品	272,517	26,000	246,517
前払費用	99,900	10,800	89,100
立替金	5,400	0	5,400
流動資産合計	9,862,795	9,224,321	638,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	85,680,000	90,510,000	△ 4,830,000
什器備品	1,000,000	1,000,000	0
保証金	30,000	30,000	0
保険積立金	139,223	0	139,223
その他固定資産合計	86,849,223	91,540,000	△ 4,690,777
固定資産合計	89,849,223	94,540,000	△ 4,690,777
資産合計	99,712,018	103,764,321	△ 4,052,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,502,253	26,854,999	5,647,254
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	149,500	0	149,500
前受金	992,500	1,007,000	△ 14,500
預り金	196,808	33,796	163,012
流動負債合計	33,911,061	27,965,795	5,945,266
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,911,061	27,965,795	5,945,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	62,800,957	72,798,526	△ 9,997,569
正味財産合計	65,800,957	75,798,526	△ 9,997,569
負債及び正味財産合計	99,712,018	103,764,321	△ 4,052,303