

【第4号議案】

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 27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        | 3,806,070   | 14,865,196  | △ 11,059,126 |
| 未収金         | 0           | 1,197,000   | △ 1,197,000  |
| たな卸資産       | 33,075      | 47,628      | △ 14,553     |
| 貯蔵品         | 5,572       | 0           | 5,572        |
| 前払費用        | 0           | 332,988     | △ 332,988    |
| 流動資産合計      | 3,844,717   | 16,442,812  | △ 12,598,095 |
| 2. 固定資産     |             |             |              |
| (1) 基本財産    |             |             |              |
| 現金預金        | 3,023,887   | 3,001,471   | 22,416       |
| 基本財産合計      | 3,023,887   | 3,001,471   | 22,416       |
| (2) 特定資産    |             |             |              |
| 特定資産合計      | 0           | 0           | 0            |
| (3) その他固定資産 |             |             |              |
| 建物          | 100,170,000 | 0           | 100,170,000  |
| 什器備品        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 建設仮勘定       | 0           | 95,000,000  | △ 95,000,000 |
| 保証金         | 30,000      | 30,000      | 0            |
| その他固定資産合計   | 101,200,000 | 96,030,000  | 5,170,000    |
| 固定資産合計      | 104,223,887 | 99,031,471  | 5,192,416    |
| 資産合計        | 108,068,604 | 115,474,283 | △ 7,405,679  |
| II 負債の部     |             |             |              |
| 1. 流動負債     |             |             |              |
| 未払金         | 14,838,684  | 8,264,988   | 6,573,696    |
| 未払法人税等      | 70,000      | 0           | 70,000       |
| 前受金         | 405,000     | 0           | 405,000      |
| 預り金         | 33,340      | 32,420      | 920          |
| 流動負債合計      | 15,347,024  | 8,297,408   | 7,049,616    |
| 2. 固定負債     |             |             |              |
| 固定負債合計      | 0           | 0           | 0            |
| 負債合計        | 15,347,024  | 8,297,408   | 7,049,616    |
| 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      | 89,721,580  | 104,176,875 | △ 14,455,295 |
| 負債及び正味財産合計  | 108,068,604 | 115,474,283 | △ 7,405,679  |