

平成30年度決算

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31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	5,797,901	7,683,689	△ 1,885,788
未収金	361,075	20,735	340,340
たな卸資産	3,245,534	1,780,554	1,464,980
貯蔵品	33,000	272,517	△ 239,517
前払費用	17,654	99,900	△ 82,246
立替金	0	5,400	△ 5,400
流動資産合計	9,455,164	9,862,795	△ 407,631
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	80,850,000	85,680,000	△ 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	202,668	139,223	63,445
その他固定資産合計	82,082,668	86,849,223	△ 4,766,555
固定資産合計	85,082,668	89,849,223	△ 4,766,555
資産合計	94,537,832	99,712,018	△ 5,174,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,086,770	32,502,253	3,584,517
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	315,100	149,500	165,600
前受金	959,500	992,500	△ 33,000
預り金	43,870	196,808	△ 152,938
流動負債合計	37,475,240	33,911,061	3,564,179
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,475,240	33,911,061	3,564,179
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	54,062,592	62,800,957	△ 8,738,365
負債及び正味財産合計	94,537,832	99,712,018	△ 5,174,186