

【第2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

令和 4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	2,746,855	3,937,873	△ 1,191,018
売掛金	3,600	0	3,600
未収金	4,151,208	4,099,425	51,783
たな卸資産	2,088,575	2,247,723	△ 159,148
貯蔵品	70,000	19,000	51,000
前払費用	23,000	80,596	△ 57,596
流動資産合計	9,083,238	10,384,617	△ 1,301,379
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	66,360,000	71,190,000	△ 4,830,000
什器備品	1,550,782	1,734,376	△ 183,594
保証金	30,000	30,000	0
保険積立金	535,170	405,312	129,858
その他固定資産合計	68,475,952	73,359,688	△ 4,883,736
固定資産合計	71,475,952	76,359,688	△ 4,883,736
資産合計	80,559,190	86,744,305	△ 6,185,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,846,889	34,979,867	△ 2,132,978
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	454,600	635,900	△ 181,300
前受金	839,000	929,000	△ 90,000
預り金	79,380	38,910	40,470
流動負債合計	34,289,869	36,653,677	△ 2,363,808
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,289,869	36,653,677	△ 2,363,808
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	43,269,321	47,090,628	△ 3,821,307
負債及び正味財産合計	46,269,321	50,090,628	△ 3,821,307
負債及び正味財産合計	80,559,190	86,744,305	△ 6,185,115