

【第2号議案】

法人名：公益財団法人 いいがた文化の記憶館

貸借対照表

令和 5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 | 3,982,646 | 2,746,855 | 1,235,791 |
| 売掛金 | 0 | 3,600 | △ 3,600 |
| 未収金 | 2,775,749 | 4,151,208 | △ 1,375,459 |
| たな卸資産 | 1,989,197 | 2,088,575 | △ 99,378 |
| 貯蔵品 | 42,500 | 70,000 | △ 27,500 |
| 前払金 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 前払費用 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 8,814,632 | 9,083,238 | △ 268,606 |
| 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 | 61,530,000 | 66,360,000 | △ 4,830,000 |
| 什器備品 | 1,413,087 | 1,550,782 | △ 137,695 |
| 保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 保険積立金 | 235,936 | 535,170 | △ 299,234 |
| その他固定資産合計 | 63,209,023 | 68,475,952 | △ 5,266,929 |
| 固定資産合計 | 66,209,023 | 71,475,952 | △ 5,266,929 |
| 資産合計 | 75,023,655 | 80,559,190 | △ 5,535,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,878,067 | 32,846,889 | △ 2,968,822 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 495,700 | 454,600 | 41,100 |
| 前受金 | 68,000 | 839,000 | △ 771,000 |
| 預り金 | 58,918 | 79,380 | △ 20,462 |
| 流動負債合計 | 30,570,685 | 34,289,869 | △ 3,719,184 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 30,570,685 | 34,289,869 | △ 3,719,184 |
| 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 | 41,452,970 | 43,269,321 | △ 1,816,351 |
| 正味財産合計 | 44,452,970 | 46,269,321 | △ 1,816,351 |
| 負債及び正味財産合計 | 75,023,655 | 80,559,190 | △ 5,535,535 |