

【第2号議案】 令和5（2023）年度 決算案

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 6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	5,557,894	3,982,646	1,575,248
未収金	818,406	2,775,749	△ 1,957,343
たな卸資産	1,806,934	1,989,197	△ 182,263
貯蔵品	30,000	42,500	△ 12,500
前払金	72	1,540	△ 1,468
前払費用	23,000	23,000	0
流動資産合計	8,236,306	8,814,632	△ 578,326
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	56,700,000	61,530,000	△ 4,830,000
什器備品	1,309,816	1,413,087	△ 103,271
保証金	30,000	30,000	0
保険積立金	344,980	235,936	109,044
その他固定資産合計	58,384,796	63,209,023	△ 4,824,227
固定資産合計	61,384,796	66,209,023	△ 4,824,227
資産合計	69,621,102	75,023,655	△ 5,402,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,039,269	29,878,067	△ 3,838,798
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	419,200	495,700	△ 76,500
前受金	694,000	68,000	626,000
預り金	61,510	58,918	2,592
流動負債合計	27,283,979	30,570,685	△ 3,286,706
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,283,979	30,570,685	△ 3,286,706
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			
一般正味財産	39,337,123	41,452,970	△ 2,115,847
正味財産合計	42,337,123	44,452,970	△ 2,115,847
負債及び正味財産合計	69,621,102	75,023,655	△ 5,402,553