

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	305,483		
	普通預金	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	13,441	
		ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	124,940	
		第四北越銀行本店	第四北越銀行本店	運転資金として	3,451,165	
		第四北越銀行本店	第四北越銀行本店	運転資金として	589,010	
		第四北越銀行本店	第四北越銀行本店	運転資金として	494	
		大光銀行新潟支店	大光銀行新潟支店	運転資金として	1,073,361	
		未収金	新潟県文化振興財団他	新潟県文化振興財団他	別紙参照	818,406
			にいがた文化の記憶冊子 13冊	にいがた文化の記憶冊子 13冊	販売用	17,199
		たな卸資産	改訂版相関図 2,902冊	改訂版相関図 2,902冊	販売用	232,160
			副読本 2,239冊	副読本 2,239冊	販売用	1,056,808
	日本美術 19冊		日本美術 19冊	販売用	53,200	
	世界美術 9冊		世界美術 9冊	販売用	25,200	
	書籍 青山杉作 11冊		書籍 青山杉作 11冊	販売用	22,000	
	誇りたかき 72冊		誇りたかき 72冊	販売用	108,000	
	偉人かるた 196組		偉人かるた 196組	販売用	234,612	
	図録 85冊		図録 85冊	販売用	18,105	
	図録 165冊		図録 165冊	販売用	39,650	
	貯蔵品		田村紙商事 印刷用紙	田村紙商事 印刷用紙	事務用	29,000
		商品券 2枚	商品券 2枚	その他	1,000	
前払金	芸艸堂 過払い分	芸艸堂 過払い分	その他	72		
前払費用	㈱メディアシップ・ブランド	令和 6年4月駐車場代	11,000			
	㈱メディアシップ・ブランド	令和 6年4月-9月コミュニケーション会費	12,000			
流動資産合計				8,236,306		
(固定資産)	基本財産					
	その他固定資産	現金預金	第四北越銀行本店	公益目的保有財団であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,000,000	
		建物	㈱新潟博報堂	文化の記憶館展示企画・設計他	56,700,000	
		什器備品	㈱新宣	林武氏絵画・展示ケース	1,309,816	
		保証金	万代タクシー	保証金	30,000	
	保険積立金	大同生命	積立保険料	344,980		
固定資産合計				61,384,796		
資産合計				69,621,102		
(流動負債)	未払金	㈱メディアシップ・ブランド	別紙参照	26,039,269		
	未払消費税等	新潟税務署	令和6.3月期消費税等	419,200		
	前受金	個人・法人	にいがた文化の記憶館パスポート	694,000		
	預り金	にいがた文化の記憶館職員	源泉所得税	26,830		
			住民税	23,100		
	未払法人税等	その他	販売金預かり他	11,580		
	新潟県・新潟市	令和6.3月期地方法人税等	70,000			
流動負債合計				27,283,979		
固定負債合計				0		
負債合計				27,283,979		
正味財産				42,337,123		
負債及び正味財産				69,621,102		