

【第2号議案】 令和6（2024）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 7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	4,862,762	5,557,894	△ 695,132
未収金	846,372	818,406	27,966
たな卸資産	1,684,933	1,806,934	△ 122,001
貯蔵品	4,000	30,000	△ 26,000
前払金	0	72	△ 72
前払費用	88,631	23,000	65,631
流動資産合計	7,486,698	8,236,306	△ 749,608
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	51,870,000	56,700,000	△ 4,830,000
什器備品	1,206,338	1,309,816	△ 103,478
保証金	30,000	30,000	0
保険積立金	454,024	344,980	109,044
その他固定資産合計	53,560,362	58,384,796	△ 4,824,434
固定資産合計	56,560,362	61,384,796	△ 4,824,434
資産合計	64,047,060	69,621,102	△ 5,574,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,030,798	26,039,269	△ 4,008,471
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	519,700	419,200	100,500
前受金	683,000	694,000	△ 11,000
預り金	143,321	61,510	81,811
流動負債合計	23,446,819	27,283,979	△ 3,837,160
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,446,819	27,283,979	△ 3,837,160
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	37,600,241	39,337,123	△ 1,736,882
負債及び正味財産合計	40,600,241	42,337,123	△ 1,736,882
	64,047,060	69,621,102	△ 5,574,042