

財 産 目 録

令和 7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	354,776	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	22,431	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	616,000	
		第四北越銀行本店	運転資金として	2,622,852	
		第四北越銀行本店	運転資金として	78,256	
		第四北越銀行本店	運転資金として	3,770	
		大光銀行新潟支店	運転資金として	1,143,628	
		新潟県信用組合	運転資金として	21,049	
		未収金	㈱新潟日報社他	別紙参照	846,372
		たな卸資産	にいがた文化の記憶冊子 9冊	販売用	11,907
			改訂版相関図 2,871冊	販売用	229,680
			副読本 2,199冊	販売用	1,037,928
			日本美術 19冊	販売用	53,200
			世界美術 9冊	販売用	25,200
			書籍 青山杉作 11冊	販売用	22,000
			誇りたかき 69冊	販売用	103,500
			偉人かるた 123組	販売用	147,231
			図録 80冊	販売用	17,040
			図録 155冊	販売用	37,247
	貯蔵品	田村紙商事 印刷用紙	事務用	4,000	
	前払費用	㈱メディアシップ・ブランド	令和 7年4月駐車場代	11,000	
		㈱メディアシップ・ブランド	令和 7年4月賃料 (事務所)	41,283	
		㈱メディアシップ・ブランド	令和 7年4月 共益費 (事務所)	18,348	
		㈱メディアシップ・ブランド	令和 7年4月-9月コミュニケーション会費	18,000	
流動資産合計				7,486,698	
(固定資産) 基本財産	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	
	その他固定資産	建物	㈱新潟博報堂	文化の記憶館展示企画・設計他	51,870,000
		什器備品	㈱新宣	林武氏絵画・展示ケース	1,206,338
		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	454,024
	固定資産合計				56,560,362
資産合計				64,047,060	
(流動負債)	未払金	㈱メディアシップ・ブランド他	別紙参照	22,030,798	
	未払消費税等	新潟税務署	令和7.3月期消費税等	519,700	
	前受金	個人・法人	にいがた文化の記憶館パスポート	683,000	
	預り金	にいがた文化の記憶館職員	源泉所得税	39,788	
			住民税	20,500	
		その他	販売金預かり他	83,033	
	未払法人税等	新潟県・新潟市	令和7.3月期地方法人税等	70,000	
流動負債合計				23,446,819	
固定負債合計				0	
負債合計				23,446,819	
正味財産				40,600,241	
負債及び正味財産				64,047,060	