

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人石見銀山資料館

【税込】（単位：円）
令和4年3月31日現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金	現金手許有高	334,620	
普通預金	山陰合同銀行, ゆうちょ銀行	5,037,671	
現金・預金 計		<u>5,372,291</u>	
(その他流動資産)			
未収金	電子決済入館料、販売手数料	137,380	
仮払金	令和4年度機械警備(4~6月)	159,614	
書籍等商品	書籍, 商品	1,302,612	
その他流動資産 計		<u>1,599,606</u>	
流動資産合計			6,971,897
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		2,288,934	
建物附属設備		1,259,720	
構築物		100,174	
什器備品		610,100	
庭園		97,511	
有形固定資産 計		<u>4,356,439</u>	
(投資その他資産)			
資料		848,209	
保証金	セコム契約保証金	50,000	
投資その他資産 計		<u>898,209</u>	
固定資産合計			5,254,648
資産の部 合計			<u>12,226,545</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	法人税・住民税及事業税、給与	2,477,943	
受託販売	3月市委託販売書籍代金	2,500	
家賃保証金	家賃保証金	90,000	
預り金	社会保険料	107,724	
流動負債 計		<u>2,678,167</u>	
【固定負債】			
長期借入金	中村俊郎氏	4,990,000	
	山陰合同銀行	3,000,000	
固定負債 計		<u>7,990,000</u>	
負債の部 合計			10,668,167
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期正味財産額		1,071,314	
当期正味財産増減額		487,064	
正味財産 計			1,558,378
正味財産の部 合計			<u>1,558,378</u>
負債・正味財産合計			<u>12,226,545</u>