

令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人石見銀山資料館

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金	現金手許有高	150,000	
普通預金	山陰合同銀行, ゆうちょ銀行	1,443,425	
未収金	入館料, 販売手数料	65,150	
立替金	令和2年度大田市機械警備費他	15,293	
仮払金	令和2年度機械警備(4~6月分)	99,000	
書籍等商品	書籍, 商品	1,417,994	
	流動資産合計		3,190,862
【固定資産】			
建物		2,400,997	
建物附属設備		1,339,489	
構築物		100,174	
什器備品		545,032	
庭園		97,511	
資料		848,209	
保証金	セコム契約保証金	50,000	
	固定資産合計		5,381,412
	資産の部 合計		8,572,274
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	法人税(81,000)、租税公課、書籍仕入代	137,674	
会費前受金	令和2年度正会員会費	10,000	
家賃保証金		90,000	
受託販売	大田市概説書(3月分)	1,100	
預り金	社会保険料	133,689	
	流動負債 計		372,463
【固定負債】			
長期借入金	中村俊郎氏	4,990,000	
	固定負債 計		4,990,000
	負債の部 合計		5,362,463
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期正味財産額		11,660,198	
当期正味財産増減額		△ 8,450,387	
	正味財産 計		3,209,811
	正味財産の部 合計		3,209,811
	負債・正味財産合計		8,572,274