

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