

令和2年度 貸借対照表
令和3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	153,000	
普通預金	山陰合同銀行, ゆうちょ銀行	2,198,016	
未収金	入館料, 受託料, 家賃	353,800	
立替金	令和3年度大田市機械警備費(4~6月)	8,250	
仮払金	令和3年度機械警備(4~6月)	99,000	
貸付金	指定管理施設保険料、釣銭	215,700	
書籍等商品	書籍, 商品	1,416,235	
流動資産合計			4,444,001
【固定資産】			
建物		2,368,678	
建物附属設備		1,297,570	
構築物		100,174	
什器備品		755,269	
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			5,517,411
資産の部 合計			<u>9,961,412</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	法人税, 書籍仕入代, ActiBook開設費, ミック	283,311	
会費前受金	令和3年度正会員入会・年会費	15,000	
家賃保証金		90,000	
仮受金	大成建設助成金令和3年度	291,520	
預り金	社会保険料, 市県民税	220,267	
流動負債 計			900,098
【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			7,990,000
負債の部 合計			<u>8,890,098</u>
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期正味財産額		3,209,811	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,138,497</u>	
正味財産 計			1,071,314
正味財産の部 合計			<u>1,071,314</u>
負債・正味財産合計			<u>9,961,412</u>