

決 算 公 告

平成29年5月25日

香川県丸亀市浜町80-1
公益財団法人ミモカ美術振興財団
代表理事 中野 レイ子

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金			400,000		400,000
普通預金	30,393,238	30,386,783			60,780,021
定期預金					0
未収入金	5,343,225	1,182,609			6,525,834
商品		28,894,081			28,894,081
前払金	55,790		34,500		90,290
立替金	0		2,100		2,100
流動資産合計	35,792,253	60,463,473	436,600	0	96,692,326
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金(基)	7,505		0		7,505
基本財産有価証券(基)	29,992,495		0		29,992,495
基本財産合計	30,000,000		0		30,000,000
(2) 特定資産					
基金積立金(定期預金)	20,000,000		0		20,000,000
基金積立金(有価証券)	85,262,210				85,262,210
特定資産合計	105,262,210	0	0	0	105,262,210
(3) その他固定資産					
車両運搬具	180,962		180,964		361,926
器具及び備品	514,021	192,984	1		707,006
定期預金		20,000,000			20,000,000
リース資産			1,039,284		1,039,284
長期前払費用			8,400		8,400
他会計長期貸付金	1,927,959,054	877,033,963	329,768,705	△ 3,134,761,722	0
その他固定資産合計	1,928,654,037	897,226,947	330,997,354	△ 3,134,761,722	22,116,616
固定資産合計	2,063,916,247	897,226,947	330,997,354	△ 3,134,761,722	157,378,826
資産合計	2,099,708,500	957,690,420	331,433,954	△ 3,134,761,722	254,071,152
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,216,034	6,061,599	125,803		23,403,436
未払消費税等	522,044	103,443	71,413		696,900
前受金	0	140,000	0		140,000
預り金	0	0	1,043,658		1,043,658
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	17,738,078	6,375,042	1,240,874	0	25,353,994
2. 固定負債					
受入保証金	0	500,000	0		500,000
他会計長期借入金	1,940,309,648	891,616,725	302,835,349	△ 3,134,761,722	0
長期未払金			1,039,284		1,039,284
固定負債合計	1,940,309,648	892,116,725	303,874,633	△ 3,134,761,722	1,539,284
負債合計	1,958,047,726	898,491,767	305,115,507	△ 3,134,761,722	26,893,278
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	30,000,000				30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000				30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)		(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	111,660,774	59,198,653	26,318,447		197,177,874
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(105,262,210)	(0)	(0)		(105,262,210)
正味財産合計	141,660,774	59,198,653	26,318,447	0	227,177,874
負債及び正味財産合計	2,099,708,500	957,690,420	331,433,954	△ 3,134,761,722	254,071,152