

決 算 公 告

令和4年5月31日

香 川 県 丸 亀 市 浜 町 8 0 - 1
公益財団法人ミモカ美術振興財団
代 表 理 事 森 茂

貸借対照表内訳表 令和 4 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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 普通預金 | 4,572,903 | 7,323,961 | 4,767,810 | 0 | 16,664,674 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 7,775,644 | 2,178,518 | 9,300 | 0 | 9,963,462 |
| 商品 | 0 | 24,399,200 | 0 | 0 | 24,399,200 |
| 貯蔵品 | 0 | 29,088 | 0 | 0 | 29,088 |
| 前払金 | 0 | 0 | 48,200 | 0 | 48,200 |
| 仮払金 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 8,500 |
| 流動資産合計 | 12,357,047 | 33,930,767 | 5,225,310 | 0 | 51,513,124 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産定期預金(基) | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 基金積立金(定期預金) | 45,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 0 | 115,000,000 |
| 特定費用準備資金 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 |
| 特定資産合計 | 59,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 0 | 129,500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 4,143,335 | 4,421,756 | 277,205 | 0 | 8,842,296 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 430,944 | 0 | 430,944 |
| リース資産 | 0 | 0 | 3,560,976 | 0 | 3,560,976 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 他会計長期貸付金 | 2,256,930,195 | 949,041,295 | 594,560,376 | △ 3,800,531,866 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,261,073,530 | 953,463,051 | 598,837,902 | △ 3,800,531,866 | 12,842,617 |
| 固定資産合計 | 2,350,573,530 | 983,463,051 | 638,837,902 | △ 3,800,531,866 | 172,342,617 |
| 資産合計 | 2,362,930,577 | 1,017,393,818 | 644,063,212 | △ 3,800,531,866 | 223,855,741 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 19,397,868 | 3,264,886 | 338,295 | 0 | 23,001,049 |
| 前受金 | 15,200 | 48,750 | 0 | 0 | 63,950 |
| 預り金 | 1,302,858 | 0 | 0 | 0 | 1,302,858 |
| 未払法人税等 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 賞与引当金 | 4,097,925 | 0 | 0 | 0 | 4,097,925 |
| 未払消費税等 | 1,828,600 | 227,264 | 207,536 | 0 | 2,263,400 |
| 流動負債合計 | 26,642,451 | 3,610,900 | 545,831 | 0 | 30,799,182 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 他会計長期借入金 | 2,270,772,217 | 964,850,888 | 564,908,761 | △ 3,800,531,866 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 3,560,976 | 0 | 3,560,976 |
| 固定負債合計 | 2,270,772,217 | 964,850,888 | 568,469,737 | △ 3,800,531,866 | 3,560,976 |
| 負債合計 | 2,297,414,668 | 968,461,788 | 569,015,568 | △ 3,800,531,866 | 34,360,158 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (0) | (0) | 0 | (30,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 35,515,909 | 48,932,030 | 75,047,644 | 0 | 159,495,583 |
| 一般正味財産 | 35,515,909 | 48,932,030 | 75,047,644 | 0 | 159,495,583 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (59,500,000) | (30,000,000) | (40,000,000) | 0 | (129,500,000) |
| 正味財産合計 | 65,515,909 | 48,932,030 | 75,047,644 | 0 | 189,495,583 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,362,930,577 | 1,017,393,818 | 644,063,212 | △ 3,800,531,866 | 223,855,741 |