

決算公告

令和5年5月31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 森 茂

貸借対照表内訳表 令和5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	1,926,805	6,499,360	15,857,860	0	24,284,025
定期預金	0	0	0	0	0
未収入金	9,331,669	1,510,138	0	0	10,841,807
商品	0	20,632,513	0	0	20,632,513
貯蔵品	0	5,113	0	0	5,113
前払金	715,000	0	48,200	0	763,200
仮払金	8,500	0	0	0	8,500
流動資産合計	11,981,974	28,647,124	16,306,060	0	56,935,158
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	10,750,000	0	0	0	10,750,000
特定資産合計	55,750,000	30,000,000	40,000,000	0	125,750,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,902,535	3,530,798	204,890	0	6,638,223
ソフトウェア	0	0	318,524	0	318,524
リース資産	0	0	2,797,344	0	2,797,344
長期前払費用	0	0	8,400	0	8,400
他会計長期貸付金	2,368,613,264	973,539,619	672,239,606	△ 4,014,392,489	0
その他の固定資産合計	2,371,515,799	977,070,417	675,568,765	△ 4,014,392,489	9,762,492
固定資産合計	2,457,265,799	1,007,070,417	715,568,765	△ 4,014,392,489	165,512,492
資産合計	2,469,247,773	1,035,717,541	731,874,825	△ 4,014,392,489	222,447,650
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,944,080	1,159,449	813,260	0	33,916,789
前受金	13,360	72,000	0	0	85,360
預り金	1,411,354	0	0	0	1,411,354
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
賞与引当金	5,245,863	0	0	0	5,245,863
未払消費税等	1,552,716	195,102	236,182	0	1,984,000
流動負債合計	40,167,373	1,496,551	1,049,442	0	42,713,366
2. 固定負債					
他会計長期借入金	2,373,677,063	989,893,041	650,822,385	△ 4,014,392,489	0
長期未払金	0	0	2,797,344	0	2,797,344
固定負債合計	2,373,677,063	989,893,041	653,619,729	△ 4,014,392,489	2,797,344
負債合計	2,413,844,436	991,389,592	654,669,171	△ 4,014,392,489	45,510,710
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	25,403,337	44,327,949	77,205,654	0	146,936,940
一般正味財産	25,403,337	44,327,949	77,205,654	0	146,936,940
(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)	(55,750,000)	(30,000,000)	(40,000,000)	(0)	(125,750,000)
正味財産合計	55,403,337	44,327,949	77,205,654	0	176,936,940
負債及び正味財産合計	2,469,247,773	1,035,717,541	731,874,825	△ 4,014,392,489	222,447,650