

平成25年度収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,206,944	3,206,000	944	
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0	
基本財産運用収入計	3,336,944	3,336,000	944	
②特定資産運用収入				
収蔵品取得基金利息収入	1,489	4,000	△ 2,511	
特定資産利息収入	1,250	2,000	△ 750	
③事業収入			0	
書籍・グッズ等販売事業	2,701,712	2,500,000	201,712	
館長講座事業収入	139,500	140,000	△ 500	
特別展事業収入	74,500	75,000	△ 500	
図録広告事業収益	660,000	660,000	0	
鑑定事業収益	1,110,000	1,110,000	0	
写コン共催・協賛収益	500,000	500,000	0	
受託事業収益	35,560,000	35,560,000	0	
事業収入計	40,745,712	40,545,000	200,712	
④寄付金収入				
寄付金収入	2,372,000	2,372,000	0	
⑤雑収入			0	
受取利息収入	944	1,000	△ 56	
雑収入	575,515	550,000	25,515	
雑収入計	576,459	551,000	25,459	
事業活動収入計	47,033,854	46,810,000	223,854	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
書籍・グッズ等仕入高	1,463,630	1,500,000	△ 36,370	
給料手当支出	19,705,942	19,800,000	△ 94,058	
退職給付支出	623,000	623,000	0	
福利厚生費支出	2,346,898	2,360,000	△ 13,102	
旅費交通費支出	1,323,012	1,340,000	△ 16,988	
通信運搬費支出	776,143	786,000	△ 9,857	
備品購入費支出	0	0	0	
印刷・消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
営繕費支出	680,509	700,000	△ 19,491	
清掃費支出	954,576	960,000	△ 5,424	
警備費支出	883,260	885,000	△ 1,740	
光熱水料費支出	2,519,332	2,560,000	△ 40,668	
租税公課支出	921,100	700,000	221,100	
寄付金支出	33,000	33,000	0	
委託費支出	581,700	582,000	△ 300	
企画事業費支出	608,436	610,000	△ 1,564	
特別展費支出（自）	2,103,062	2,110,000	△ 6,938	
自主常設展費	916,702	940,000	△ 23,298	
鑑定費支出	237,395	238,000	△ 605	

イベント事業費支出（自）	2,699,865	2,700,000	△ 135
資料制作費	14,809	15,000	△ 191
調査費支出	163,378	200,000	△ 36,622
収蔵品整理整備費支出	824,240	830,000	△ 5,760
常設展費支出	1,193,588	1,198,000	△ 4,412
特別展費支出	1,071,000	1,071,000	0
雑支出	155,700	165,000	△ 9,300
事業費支出計	43,800,277	43,906,000	△ 105,723
②管理費支出			
打合せ会議費支出	266,557	310,000	△ 43,443
交際費支出	342,646	400,000	△ 57,354
旅費交通費支出	1,015,711	1,040,000	△ 24,289
通信運搬費支出	120,526	200,000	△ 79,474
印刷・消耗費支出	518,644	530,000	△ 11,356
図書購入費支出	15,479	50,000	△ 34,521
保険料支出	107,190	108,000	△ 810
租税公課支出	600	700	△ 100
研修費支出	96,185	97,000	△ 815
広告宣伝費支出	624,550	650,000	△ 25,450
委託費支出	257,618	260,000	△ 2,382
雑支出	66,316	80,000	△ 13,684
管理費支出計	3,432,022	3,725,700	△ 293,678
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	47,302,299	47,701,700	△ 399,401
事業活動収支差額	△ 268,445	△ 891,700	623,255
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
①特定資産取崩収入			0
収蔵品取得基金取崩収入	300,000	300,000	0
投資活動収入計	300,000	300,000	0
2. 投資活動支出			0
①特定資産取得支出			0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
イベント事業運営基金取得支出	1,250	2,000	△ 750
収蔵品取得基金取得支出	1,489	4,000	△ 2,511
特定資産取得支出計	2,739	6,000	△ 3,261
②固定資産取得支出			0
什器備品購入支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	302,739	306,000	△ 3,261
投資活動収支差額	△ 2,739	△ 6,000	3,261
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	—
	0		0
当期収支差額	△ 271,184	△ 897,700	626,516
前期繰越収支差額	3,923,816	3,923,816	0
次期繰越収支差額	3,652,632	3,026,116	626,516
			0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替貯金、売掛金、未収入金、前払金、立替金、仮払金、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は下記 2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	370,122	366,402
普通預金	5,805,473	5,563,902
郵便振替貯金	0	72,365
売掛金	0	0
未収入金	109,060	53,140
前払金	0	
前払い費用	217,530	465,315
立替金		
合 計	6,502,185	6,521,124
買掛金	717,150	798,370
未払金	1,064,959	1,128,934
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	328,400	590,800
前受金	0	0
預り金	397,860	280,388
合 計	2,578,369	2,868,492
次期繰越収支差額	3,923,816	3,652,632

貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,002,669	6,175,595	△ 172,926
未収金	53,140	109,060	△ 55,920
たな卸資産	8,227,812	8,047,480	180,332
前払費用	465,315	217,530	247,785
流動資産合計	14,748,936	14,549,665	199,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	7,633,000	7,633,000	0
投資有価証券	193,944,476	194,091,391	△ 146,915
基本財産合計	201,577,476	201,724,391	△ 146,915
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,176,604	4,552,472	624,132
収蔵取得基金	16,406,498	16,705,009	△ 298,511
イベント事業運営基金	5,001,250	5,000,000	1,250
特定資産合計	26,584,352	26,257,481	326,871
(3) その他固定資産			
什器備品	4,579,674	4,340,022	239,652
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	4,609,674	4,370,022	239,652
固定資産合計	232,771,502	232,351,894	419,608
資産合計	247,520,438	246,901,559	618,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	798,370	717,150	81,220
未払金	1,128,934	1,064,959	63,975
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	590,800	328,400	262,400
預り金	280,388	397,860	△ 117,472
流動負債合計	2,868,492	2,578,369	290,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,175,472	4,552,472	623,000
固定負債合計	5,175,472	4,552,472	623,000
負債合計	8,043,964	7,130,841	913,123
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	201,724,391	198,464,500	3,259,891
指定正味財産合計	201,724,391	198,464,500	3,259,891
2. 一般正味財産			
正味財産合計	239,476,474	239,770,718	△ 294,244
負債及び正味財産合計	247,520,438	246,901,559	618,879

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,060,029	3,132,010	△ 71,981
基本財産受取配当金	130,000	195,000	△ 65,000
基本財産運用益計	3,190,029	3,327,010	△ 136,981
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,489	3,466	△ 1,977
特定資産利息収入	1,250	0	1,250
特定資産運用益計	2,739	3,466	△ 727
事業収益			
書籍・グッズ等販売事業	2,573,059	3,252,842	△ 679,783
館長講座事業収入	132,857	259,999	△ 127,142
特別展事業収入	70,953	1,304,054	△ 1,233,101
図録広告事業収益	628,574	0	628,574
鑑定事業収益	1,057,144	1,161,904	△ 104,760
写コン共催・協賛収益	476,188	476,188	0
受託事業収益	33,866,665	33,026,667	839,998
事業収益計	38,805,440	39,481,654	△ 676,214
受取寄付金			
受取寄付金	2,372,000	2,400,000	△ 28,000
雑収益			
受取利息	2,076	1,787	289
雑収益	548,110	456,539	91,571
雑収益計	550,186	458,326	91,860
経常収益計	44,920,394	45,670,456	△ 750,062
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	8,047,480	7,120,317	927,163
書籍・グッズ等仕入高	1,393,933	2,601,645	△ 1,207,712
期末たな卸高	△ 8,227,812	△ 8,047,480	△ 180,332
給料手当	19,705,942	19,584,197	121,745
退職給付費用	623,000	588,822	34,178
福利厚生費	2,346,898	2,160,232	186,666
旅費交通費	1,779,175	2,586,208	△ 807,033
通信運搬費	739,184	618,780	120,404
備品購入費	0	271,000	△ 271,000
印刷・消耗品費	1,421,893	1,071,809	350,084
営繕費	648,104	1,158,438	△ 510,334
清掃費	909,120	878,620	30,500
警備費	841,200	841,200	0
光熱水料費	2,399,364	2,318,610	80,754
租税公課	66,842	32,366	34,476
支払寄付金	33,000	0	33,000
委託費	554,000	399,517	154,483
企画事業費	579,463	279,243	300,220
特別展費（自）	2,002,916	2,718,096	△ 715,180
鑑定費	226,090	181,345	44,745
自主常設展費	873,050	1,312,470	△ 439,420
イベント事業費（自）	2,571,300	2,224,436	346,864
資料制作費	14,104	87,075	△ 72,971
調査費	155,598	61,438	94,160
収蔵品整理整備費	784,990	392,457	392,533
常設展費	1,136,751	1,024,761	111,990
特別展費	1,020,000	952,381	67,619
雑費	148,285	338,394	△ 190,109
事業費計	42,793,870	43,756,377	△ 962,507

管理費			
打合せ・会議費	253,864	212,581	41,283
交際費	326,330	647,929	△ 321,599
旅費交通費	468,436	287,249	181,187
通信運搬費	114,787	226,413	△ 111,626
減価償却費	46,062	67,048	△ 20,986
印刷・消耗品費	24,434	287,788	△ 263,354
図書購入費	14,742	130,724	△ 115,982
保険料	107,190	100,142	7,048
研修費	91,605	109,675	△ 18,070
広告宣伝費	594,810	193,345	401,465
委託費	245,350	374,483	△ 129,133
雑費	63,158	60,097	3,061
管理費計	2,350,768	2,697,474	△ 346,706
経常費用計	45,144,638	46,453,851	△ 1,309,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 224,244	△ 783,395	559,151
当期経常増減額	△ 224,244	△ 783,395	559,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	11,567,696	△ 11,567,696
経常外収益計	0	11,567,696	△ 11,567,696
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品寄付	0	1,571,428	△ 1,571,428
経常外費用計	0	1,571,428	△ 1,571,428
当期経常外増減額	0	9,996,268	△ 9,996,268
税引前当期一般正味財産増減額	△ 224,244	9,212,873	△ 9,437,117
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 294,244	9,142,873	△ 9,437,117
一般正味財産期首残高	38,046,327	32,163,345	5,882,982
一般正味財産期末残高	37,752,083	41,306,218	△ 3,554,135
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 146,915	△ 73,457	△ 73,458
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	146,915	73,457	73,458
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	198,464,500	3,259,891
指定正味財産期末残高	201,724,391	198,464,500	3,259,891
III 正味財産期末残高	239,476,474	239,770,718	△ 294,244

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,060,029	0	0	3,060,029
基本財産受取配当金	130,000	0	0	130,000
基本財産運用益計	3,190,029	0	0	3,190,029
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,489	0	0	1,489
	1,250	0	0	1,250
特定資産運用益計	2,739	0	0	2,739
事業収益				
書籍・グッズ等販売事業	0	2,573,059	0	2,573,059
館長講座事業収入	132,857	0	0	132,857
特別展事業収入	70,953	0	0	70,953
図録広告事業収益	628,574	0	0	628,574
鑑定事業収益	0	1,057,144	0	1,057,144
写コン開催・協賛収益	476,188	0	0	476,188
受託事業収益	27,555,293	0	6,311,372	33,866,665
事業収益計	28,863,865	3,630,203	6,311,372	38,805,440
受取寄付金				
受取寄付金	2,372,000	0	0	2,372,000
雑収益				
受取利息	2,076	0	0	2,076
雑収益	227,143	320,967	0	548,110
雑収益計	229,219	320,967	0	550,186
経常収益計	34,657,852	3,951,170	6,311,372	44,920,394
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	8,047,480	0	8,047,480
書籍・グッズ等仕入高	0	1,393,933	0	1,393,933
期末たな卸高	0	△ 8,227,812	0	△ 8,227,812
給料手当	14,444,455	1,438,534	3,822,953	19,705,942
退職給付費用	461,020	37,380	124,600	623,000
福利厚生費	1,736,704	140,814	469,380	2,346,898
旅費交通費	1,779,175	0	0	1,779,175
通信運搬費	739,184	0	0	739,184
印刷・消耗品費	1,421,893	0	0	1,421,893
営繕費	648,104	0	0	648,104
清掃費	909,120	0	0	909,120
警備費	841,200	0	0	841,200
光熱水料費	2,170,854	0	228,510	2,399,364
租税公課	66,242	0	600	66,842
支払寄付金	33,000	0	0	33,000
委託費	434,000	0	120,000	554,000
企画事業費	579,463	0	0	579,463
特別展費(自)	1,702,161	300,755	0	2,002,916
鑑定費	0	226,090	0	226,090
自主常設展費	873,050	0	0	873,050
イベント事業費(自)	2,571,300	0	0	2,571,300
資料制作費	14,104	0	0	14,104
調査費	155,598	0	0	155,598
収蔵品整理整備費	784,990	0	0	784,990
常設展費	1,136,751	0	0	1,136,751
特別展費	1,020,000	0	0	1,020,000
雑費	148,285	0	0	148,285
事業費計	34,670,653	3,357,174	4,766,043	42,793,870

管理費				
打合せ・会議費	0	0	253,864	253,864
交際費	1,030	0	325,300	326,330
旅費交通費	0	0	468,436	468,436
通信運搬費	0	0	114,787	114,787
減価償却費	46,062	0	0	46,062
印刷・消耗品費	0	0	24,434	24,434
図書購入費	14,742	0	0	14,742
保険料	107,190	0	0	107,190
研修費	91,605	0	0	91,605
広告宣伝費	544,810	0	50,000	594,810
委託費	0	0	245,350	245,350
雑費	0	0	63,158	63,158
管理費計	805,439	0	1,545,329	2,350,768
経常費用計	35,476,092	3,357,174	6,311,372	45,144,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 818,240	593,996	0	△ 224,244
当期経常増減額	△ 818,240	593,996	0	△ 224,244
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 818,240	593,996	0	△ 224,244
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 818,240	523,996	0	△ 294,244
一般正味財産期首残高	37,907,508	138,819	0	38,046,327
一般正味財産期末残高	37,228,087	523,996	0	37,752,083
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	△ 146,915	0	0	△ 146,915
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	146,915	0	0	146,915
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	0	0	201,724,391
指定正味財産期末残高	201,724,391	0	0	201,724,391
III 正味財産期末残高	238,952,478	523,996	0	239,476,474

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は定率法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券（基）	194,091,391	0	146,915	193,944,476
小 計	201,724,391	0	146,915	201,577,476
特定資産				
退職給付引当資産	4,552,472	624,132	0	5,176,604
収蔵取得基金	16,705,009	1,489	300,000	16,406,498
イベント事業運営基金	5,000,000	1,250	0	5,001,250
小 計	26,257,481	626,871	300,000	26,584,352
合 計	227,981,872	626,871	446,915	228,161,828

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金（基）	7,633,000	7,633,000	0	—
投資有価証券 （基）	193,944,476	193,944,476	0	—
小 計	201,577,476	201,577,476	0	—
特定資産				
退職給付引当資 産	5,176,604	0	0	5,176,604
収蔵取得基金	16,406,498	0	16,406,498	0
イベント事業運 営基金	5,001,250	0	5,001,250	0
小 計	26,584,352	0	21,407,748	5,176,604
合 計	228,161,828	201,577,476	21,407,748	5,176,604

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
原像 「天つ乙女」	1,050,000		1,050,000
ソフトウェア	310,000	310,000	0
會津八一書簡	2,190,476		2,190,476
會津八一歌幅	476,190		476,190
會津八一と相馬御風合作軸	476,190		476,190
展示用棚	378,000	276,896	101,104
會津八一茶碗	285,714		285,714
	5,166,570	586,896	4,579,674

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第136回利付国債（20年）	202,644,476	208,434,400	5,789,924
	202,644,476	208,434,400	5,789,924

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	-146,915
小計	-146,915
	-146,915

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
	投資有価証券（基）	194,091,391	0	146,915	193,944,476
	基本財産計	201,724,391	0	146,915	201,577,476
特定資産	退職給付引当資産	4,552,472	624,132	0	5,176,604
	収蔵取得基金	16,705,009	1,489	300,000	16,406,498
	イベント事業運営基金	5,000,000	1,250	0	5,001,250
	特定資産計	26,257,481	626,871	300,000	26,584,352
その他固定資産	什器備品	4,340,022	285,714	46,062	4,579,674
	減価償却累計額	0	46,500	46,500	0
	保証金	30,000	0	0	30,000
	その他固定資産計	4,370,022	239,214	-438	4,609,674

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,552,472	623,000	0	0	5,175,472

財 産 目 録
平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	366,402
	普通預金	第四銀行本店	運転資金として	3,303,838
		第四銀行本店	運転資金として	2,068,262
		北越銀行古町支店	運転資金として	191,802
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	72,365
			<現金・預金計>	6,002,669
	売掛金		<売掛金計>	0
	未収金	新潟市新津美術館ほか	図録等	53,140
			<未収金計>	53,140
	たな卸資産	色紙・未表装・額 書籍 茶碗・土瓶 切手・便箋・クリアファイ Tシャツ	収益2の在庫である。 収益2の在庫である。 収益2の在庫である。 収益2の在庫である。 収益2の在庫である。	1,881,550 4,535,024 650,295 997,992 162,951
			<たな卸資産計>	8,227,812
	前払費用	アルバイト 三井住友海上火災 新潟日報旅行社他 新潟日報事業社ほか	26年度企画展の人件費である。 普通傷害保険の26年度分である。 26年度企画展の旅費である。 26年春企画展ポスター費用	36,000 108,815 48,100 272,400
			<前払費用計>	465,315
流動資産合計				14,748,936
(固定資産) 基本財産	定期預金(基)	北越銀行古町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として 使用している。	7,100,000
		第四銀行本店	同上	353,000
		第四銀行本店	同上	180,000
	投資有価証券	新潟日報社株 50円 第136回利付国債(20年)	同上 同上	1,300,000 192,644,476
			<基本財産計>	201,577,476
特定資産	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 第四銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当 資産として管理している。	2,358,876 2,817,728
			<退職給付引当資産計>	5,176,604
	収蔵品取得基金	北越銀行古町支店 第136回利付国債(20年)	會津八一に関する資料の取得を円滑かつ効率的に行うた め、収蔵品取得基金として管理している。	6,406,498 10,000,000
その他固定資産	イベント事業運営基金	第四銀行本店	写真コンテスト等の運営基金である。 <収蔵取得基金計> <イベント事業運営基金計>	16,406,498 5,001,250 5,001,250
	什器備品	原像「天つ乙女」 展示用棚 會津八一書簡 會津八一歌幅 會津八一と相馬御風合作軸 會津八一茶碗	展示用會津八一の作品 同上 展示用會津八一の作品 展示用會津八一の作品 展示用會津八一の作品 展示用會津八一の作品	1,050,000 101,104 2,190,476 476,190 476,190 285,714
	保証金	株都タクシー タクシー利	管理運営の用に供している。	30,000
			<その他固定資産計>	4,609,674
固定資産合計				232,771,502
資産合計				247,520,438
(流動負債)	買掛金	(有)ナガイ画材 新潟日報事業社	収益2の書籍等仕入分である。 同上	76,600 721,770
			<買掛金計>	798,370
	未払金	社会保険事務所 北陸ガス株 東北電力株 新潟市水道局 N T T 東日本	公益・収益・管理目的業務職員の3月分社会保険である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用するガス料金である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する電気料金である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する水道料金である。 公益目的事業に使用する電話料金である。	146,688 67,544 160,846 7,807 35,194
			その他	710,855
			<未払金計>	1,128,934
	未払法人税等 未払消費税等			70,000 590,800
	預り金	職員	源泉所得税 その他	260,830 19,558
			<預り金計>	280,388
流動負債合計				2,868,492
(固定負債)	退職給付引当金			5,175,472
				5,175,472
固定負債合計				5,175,472
負債合計				8,043,964
正味財産				239,476,474