

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 4,548,348 | 14,266,885 | 2,926,311 | 0 | 21,741,544 |
| 未収金 | 138,320 | 151,584 | 0 | 0 | 289,904 |
| 前払金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 立替金 | 9,052 | 0 | 0 | 0 | 9,052 |
| 商品 | 0 | 5,313,729 | 0 | 0 | 5,313,729 |
| 流動資産合計 | 4,715,720 | 19,732,198 | 2,926,311 | 0 | 27,374,229 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 57,365,750 | 0 | 0 | 0 | 57,365,750 |
| 土地 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 2,750,000 |
| 建物 | 124,214,432 | 3,676,364 | 6,127,252 | 0 | 134,018,048 |
| 図書資料 | 5,718,929 | 0 | 0 | 0 | 5,718,929 |
| 什器備品 | 111,454 | 0 | 0 | 0 | 111,454 |
| 構築物 | 1,464,855 | 47,772 | 79,597 | 0 | 1,592,224 |
| 美術品 | 383,972,404 | 0 | 0 | 0 | 383,972,404 |
| 投資有価証券 | 63,224,425 | 0 | 58,210,725 | 0 | 121,435,150 |
| 基本財産合計 | 638,822,249 | 3,724,136 | 64,417,574 | 0 | 706,963,959 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 資産取得準備預金 | 807,538 | 0 | 0 | 0 | 807,538 |
| 特定資産合計 | 807,538 | 0 | 0 | 0 | 807,538 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2,370,121 | 46,647 | 77,705 | 0 | 2,494,473 |
| 什器備品 | 1,018,761 | 12,973 | 5,871,593 | 0 | 6,903,327 |
| 構築物 | 1,722,966 | 20,185 | 33,613 | 0 | 1,776,764 |
| 設備 | 13,560,802 | 348,513 | 888,545 | 0 | 14,797,860 |
| 電話加入権 | 80,300 | 64,240 | 16,060 | 0 | 160,600 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| その他の固定資産合計 | 18,752,950 | 492,558 | 7,697,516 | 0 | 26,943,024 |
| 固定資産合計 | 658,382,737 | 4,216,694 | 72,115,090 | 0 | 734,714,521 |
| 資産合計 | 663,098,457 | 23,948,892 | 75,041,401 | 0 | 762,088,750 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払費用 | 1,575,777 | 382,222 | 119,069 | 0 | 2,077,068 |
| 買掛金 | 0 | 1,686,317 | 0 | 0 | 1,686,317 |
| 未払法人税等 | 0 | 412,200 | 0 | 0 | 412,200 |
| 未払消費税等 | 69,900 | 367,000 | 0 | 0 | 436,900 |
| 流動負債合計 | 1,645,677 | 2,847,739 | 119,069 | 0 | 4,612,485 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 固定負債合計 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 負債合計 | 3,145,677 | 2,847,739 | 119,069 | 0 | 6,112,485 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 328,512,388 | 2,865,507 | 4,775,833 | 0 | 336,153,728 |
| (うち基本財産への充当額) | (327,704,850) | (2,865,507) | (4,775,833) | (0) | (335,346,190) |
| (うち特定資産への充当額) | (807,538) | (0) | (0) | (0) | (807,538) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (2) その他一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 331,440,392 | 18,235,646 | 70,146,499 | 0 | 419,822,537 |
| (うち基本財産への充当額) | (311,117,399) | (858,629) | (59,641,741) | (0) | (371,617,769) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 659,952,780 | 21,101,153 | 74,922,332 | 0 | 755,976,265 |
| 負債及び正味財産合計 | 663,098,457 | 23,948,892 | 75,041,401 | 0 | 762,088,750 |