

貸借対照表内訳表

平成 29 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	3,118,467	14,714,343	4,010,415	0	21,843,225
未収金	969,546	291,315	13,067	0	1,273,928
立替金	19,254	0	0	0	19,254
商品	0	6,113,538	0	0	6,113,538
流動資産合計	4,107,267	21,119,196	4,023,482	0	29,249,945
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
土地	2,750,000	0	0	0	2,750,000
建物	120,596,259	3,607,488	6,012,454	0	130,216,201
図書資料	7,177,727	0	0	0	7,177,727
什器備品	12,004	0	0	0	12,004
構築物	1,353,903	44,155	73,564	0	1,471,622
美術品	383,972,404	0	0	0	383,972,404
普通預金	886,049	0	0	0	886,049
投資有価証券	89,971,950	0	58,210,725	0	148,182,675
基本財産合計	636,720,296	3,651,643	64,296,743	0	704,668,682
(2) 特定資産					
資産取得準備預金	807,733	0	0	0	807,733
特定資産合計	807,733	0	0	0	807,733
(3) その他固定資産					
建物	2,272,599	45,568	75,899	0	2,394,066
什器備品	740,434	7,695	5,862,811	0	6,610,940
構築物	1,545,104	18,282	30,437	0	1,593,823
設備	12,360,684	320,171	818,518	0	13,499,373
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	16,999,121	455,956	7,613,725	0	25,068,802
固定資産合計	654,527,150	4,107,599	71,910,468	0	730,545,217
資産合計	658,634,417	25,226,795	75,933,950	0	759,795,162
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	950,047	34,938	15,927	0	1,000,912
買掛金	0	1,133,154	0	0	1,133,154
未払法人税等	0	629,900	0	0	629,900
未払消費税等	196,000	434,800	0	0	630,800
流動負債合計	1,146,047	2,232,792	15,927	0	3,394,766
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	2,646,047	2,232,792	15,927	0	4,894,766
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	326,866,152	2,811,826	4,686,362	0	334,364,340
(うち基本財産への充当額)	(326,058,614)	(2,811,826)	(4,686,362)	(0)	(333,556,802)
(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	329,122,218	20,182,177	71,231,661	0	420,536,056
(うち基本財産への充当額)	(310,661,682)	(839,817)	(59,610,381)	(0)	(371,111,880)
(うち特定資産への充当額)	(195)	(0)	(0)	(0)	(195)
正味財産合計	655,988,370	22,994,003	75,918,023	0	754,900,396
負債及び正味財産合計	658,634,417	25,226,795	75,933,950	0	759,795,162