

貸借対照表内訳表

平成 30 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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	830,857	16,236,498	785,615	0	17,852,970
未収金	299,424	567,291	13,093	0	879,808
立替金	3,260	0	0	0	3,260
商品	0	5,475,583	0	0	5,475,583
流動資産合計	1,133,541	22,279,372	798,708	0	24,211,621
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	139,977,208	25,405,238	5,897,656	0	171,280,102
図書資料	7,276,766	0	0	0	7,276,766
什器備品	3,214,585	5,184,268	0	0	8,398,853
構築物	4,781,411	40,538	67,531	0	4,889,480
美術品	383,972,404	0	0	0	383,972,404
普通預金	71,061	0	0	0	71,061
投資有価証券	91,026,950	0	62,500,725	0	153,527,675
基本財産合計	663,070,385	30,630,044	68,465,912	0	762,166,341
(2) 特定資産					
資産取得準備預金	4,092,382	0	0	0	4,092,382
特定資産合計	4,092,382	0	0	0	4,092,382
(3) その他固定資産					
建物	2,175,077	44,489	74,093	0	2,293,659
什器備品	809,211	4,816	6,029,006	0	6,843,033
構築物	1,367,242	16,379	27,261	0	1,410,882
設備	11,160,566	763,913	748,491	0	12,672,970
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	15,592,396	893,837	7,704,911	0	24,191,144
固定資産合計	682,755,163	31,523,881	76,170,823	0	790,449,867
資産合計	683,888,704	53,803,253	76,969,531	0	814,661,488
負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	1,723,371	126,225	41,990	0	1,891,586
買掛金	0	715,591	0	0	715,591
未払法人税等	0	625,400	0	0	625,400
未払消費税等	71,700	419,500	0	0	491,200
流動負債合計	1,795,071	1,886,716	41,990	0	3,723,777
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	3,295,071	1,886,716	41,990	0	5,223,777
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	356,952,680	29,809,039	4,596,891	0	391,358,610
(うち基本財産への充当額)	(354,156,540)	(29,809,039)	(4,596,891)	(0)	(388,562,470)
(うち特定資産への充当額)	(2,796,140)	(0)	(0)	(0)	(2,796,140)
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	323,640,953	22,107,498	72,330,650	0	418,079,101
一般正味財産	323,640,953	22,107,498	72,330,650	0	418,079,101
(うち基本財産への充当額)	(308,913,845)	(821,005)	(63,869,021)	(0)	(373,603,871)
(うち特定資産への充当額)	(242)	(0)	(0)	(0)	(242)
正味財産合計	680,593,633	51,916,537	76,927,541	0	809,437,711
負債及び正味財産合計	683,888,704	53,803,253	76,969,531	0	814,661,488