

貸借対照表内訳表

2019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	439,405	15,975,031	910,387	0	17,324,823
未収金	185,168	248,294	0	0	433,462
立替金	79,408	0	0	0	79,408
商品	0	6,428,101	0	0	6,428,101
流動資産合計	703,981	22,651,426	910,387	0	24,265,794
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	150,649,589	32,906,061	5,782,858	0	189,338,508
図書資料	7,521,234	0	0	0	7,521,234
什器備品	3,529,277	8,006,548	0	0	11,535,825
構築物	11,110,328	36,921	61,498	0	11,208,747
設備	9,887,088	3,277,821	0	0	13,164,909
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	91,726,950	0	62,500,725	0	154,227,675
基本財産合計	691,217,931	44,227,351	68,345,081	0	803,790,363
(2) 特定資産					
資産取得準備預金	47,666,144	16,306,964	0	0	63,973,108
特定資産合計	47,666,144	16,306,964	0	0	63,973,108
(3) その他固定資産					
建物	2,077,555	43,410	72,287	0	2,193,252
什器備品	567,689	3,014	5,990,005	0	6,560,708
構築物	1,189,380	14,476	24,085	0	1,227,941
設備	9,960,448	702,071	678,464	0	11,340,983
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	13,875,372	827,211	7,590,901	0	22,293,484
固定資産合計	752,759,447	61,361,526	75,935,982	0	890,056,955
資産合計	753,463,428	84,012,952	76,846,369	0	914,322,749
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	39,111,693	16,318,775	8,299	0	55,438,767
買掛金		918,742	0	0	918,742
未払法人税等		221,600	0	0	221,600
未払消費税等	227,731	480,469	0	0	708,200
流動負債合計	39,339,424	17,939,586	8,299	0	57,287,309
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	40,839,424	17,939,586	8,299	0	58,787,309
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	392,146,150	43,425,158	4,507,420	0	440,078,728
(うち基本財産への充当額)	(383,446,506)	(43,425,158)	(4,507,420)	(0)	(431,379,084)
(うち特定資産への充当額)	(8,699,644)	(0)	(0)	(0)	(8,699,644)
2. 一般正味財産					
その他一般正味財産	320,477,854	22,648,208	72,330,650	0	415,456,712
一般正味財産	320,477,854	22,648,208	72,330,650	0	415,456,712
(うち基本財産への充当額)	(307,771,425)	(802,193)	(63,837,661)	(0)	(372,411,279)
(うち特定資産への充当額)	(360)	(0)	(0)	(0)	(360)
正味財産合計	712,624,004	66,073,366	76,838,070	0	855,535,440
負債及び正味財産合計	753,463,428	84,012,952	76,846,369	0	914,322,749