

貸借対照表

令和 2 年 2 月 29 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	26,432	9,332	17,100
普 通 預 金	13,380,823	12,429,610	951,213
前 払 費 用	238,168	343,326	△105,158
有 価 証 券	66,069,499	66,069,499	
流 動 資 産 合 計	79,714,922	78,851,767	863,155
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	1,331,000	1,331,000	
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	
書 画	1,543,100	1,543,100	
基 本 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(2) 特 定 資 産			
修 繕 積 立 資 産	32,000,000	32,000,000	
特 定 資 産 合 計	32,000,000	32,000,000	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	64,000,000	64,000,000	
構 築 物	441,000	441,000	
什 器 備 品	10,074,523	9,898,807	175,716
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△19,624,347	△18,191,331	△1,433,016
そ の 他 固 定 資 産 合 計	147,916,126	149,173,426	△1,257,300
固 定 資 産 合 計	212,790,226	214,047,526	△1,257,300
資 産 合 計	292,505,148	292,899,293	△394,145
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	333,666	379,094	△45,428
預 り 金		6,738	△6,738
流 動 負 債 合 計	333,666	385,832	△52,166
2 固 定 負 債			
受 入 敷 金	1,770,000	1,770,000	
固 定 負 債 合 計	1,770,000	1,770,000	0
負 債 合 計	2,103,666	2,155,832	△52,166
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(32,874,100)	(32,874,100)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	290,401,482	290,743,461	△341,979
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	292,505,148	292,899,293	△394,145

貸借対照表内訳書

令和 2 年 2 月 29 日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金			26,432		26,432
普通預金			13,380,823		13,380,823
前払費用		238,168			238,168
有価証券			66,069,499		66,069,499
流動資産の合計	0	238,168	79,476,754	0	79,714,922
2 固定資産					
(1)基本財産					
建物	1,331,000				1,331,000
投資有価証券			30,000,000		30,000,000
書画	1,543,100				1,543,100
基本財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
(2)特定資産					
修繕積立資産	32,000,000				32,000,000
特定資産合計	32,000,000	0	0	0	32,000,000
(3)その他固定資産					
建物		64,000,000			64,000,000
構築物	441,000				441,000
什器備品	8,600,000		1,474,523		10,074,523
土地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 18,149,824	△ 1,474,523		△ 19,624,347
その他固定資産合計	9,041,000	138,875,126	0	0	147,916,126
固定資産合計	43,915,100	138,875,126	30,000,000	0	212,790,226
資産合計	43,915,100	139,113,294	109,476,754	0	292,505,148
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金			333,666		333,666
預り金					0
流動負債合計	0	0	333,666	0	333,666
2 固定負債					
受入敷金		1,770,000			1,770,000
固定負債合計	0	1,770,000	0	0	1,770,000
負債合計	0	1,770,000	333,666	0	2,103,666
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	2,874,100		30,000,000		32,874,100
(内基本財産への充当額)	(2,874,100)	(0)	(30,000,000)	(0)	(32,874,100)
指定正味財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
2 一般正味財産	41,041,000	137,343,294	79,143,088		257,527,382
(内特定資産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(0)	(0)	(32,000,000)
正味財産合計	43,915,100	137,343,294	109,143,088	0	290,401,482
負債及び正味財産合計	43,915,100	139,113,294	109,476,754	0	292,505,148