

貸借対照表

令和 3 年 2 月 28 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	33,932	26,432	7,500
普 通 預 金	15,503,458	13,380,823	2,122,635
前 払 費 用	215,306	238,168	△22,862
有 価 証 券	66,069,499	66,069,499	
流 動 資 産 合 計	81,822,195	79,714,922	2,107,273
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	34,000,000	32,000,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	34,000,000	32,000,000	2,000,000
(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	10,865,423	10,074,523	790,900
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△21,109,806	△19,624,347	△1,485,459
そ の 他 固 定 資 産 合 計	147,221,567	147,916,126	△694,559
固 定 資 産 合 計	214,095,667	212,790,226	1,305,441
資 産 合 計	295,917,862	292,505,148	3,412,714
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,247,799	333,666	914,133
預 り 金	15,722		15,722
流 動 負 債 合 計	1,263,521	333,666	929,855
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	3,033,521	2,103,666	929,855
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)	(34,000,000)	(32,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	292,884,341	290,401,482	2,482,859
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	295,917,862	292,505,148	3,412,714

貸借対照表内訳書

令和 3 年 2 月 28 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			33,932		33,932
普通預金			15,503,458		15,503,458
前払費用		215,306			215,306
有価証券			66,069,499		66,069,499
流動資産の合計	0	215,306	81,606,889	0	81,822,195
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	34,000,000				34,000,000
特定資産合計	34,000,000	0	0	0	34,000,000
(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		2,265,423		10,865,423
土地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 19,407,124	△ 1,702,682		△ 21,109,806
その他固定資産合計	9,041,000	137,617,826	562,741	0	147,221,567
固定資産合計	45,915,100	137,617,826	30,562,741	0	214,095,667
資産合計	45,915,100	137,833,132	112,169,630	0	295,917,862
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	129,000		1,118,799		1,247,799
預り金			15,722		15,722
流動負債合計	129,000	0	1,134,521	0	1,263,521
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	129,000	1,770,000	1,134,521	0	3,033,521
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	42,912,000	136,063,132	81,035,109		260,010,241
(内特定資産への充当額)	(34,000,000)	(0)	(0)	(0)	(34,000,000)
正味財産合計	45,786,100	136,063,132	111,035,109	0	292,884,341
負債及び正味財産合計	45,915,100	137,833,132	112,169,630	0	295,917,862