

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 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 預 金 | 2,826,916 | 2,001,949 | 824,967 |
| ク ー ポ ン 券 | 38,340 | 104,490 | △ 66,150 |
| 商 品 及 び 材 料 | 5,148,253 | 6,238,829 | △ 1,090,576 |
| 貯 蔵 品 | 19,440 | 72,792 | △ 53,352 |
| 未 収 入 金 | 486,920 | 497,522 | △ 10,602 |
| 仮 払 金 | 6,580 | 6,380 | 200 |
| 立 替 金 | 9,463 | 35,175 | △ 25,712 |
| 流 動 資 産 合 計 | 8,535,912 | 8,957,137 | △ 421,225 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 建 物 | 5,845,821 | 6,352,340 | △ 506,519 |
| 土 地 | 213,815,941 | 213,815,941 | 0 |
| 美 術 品 | 177,473,600 | 177,473,600 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 499,164 | △ 499,164 |
| 出 資 金 | 2,506,000 | 2,506,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 14,552,060 | 14,052,060 | 500,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 414,193,422 | 414,699,105 | △ 505,683 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 304 | 304 | 0 |
| 美 術 品 展 覧 会 場 建 設 積 立 資 産 | 2,004,888 | 2,000,000 | 4,888 |
| 鶴 舞 園 清 園 閣 整 備 積 立 資 産 | 1,542,000 | 0 | 1,542,000 |
| 展 覧 会 場 改 修 積 立 資 産 | 793,000 | 0 | 793,000 |
| 展 覧 会 運 営 積 立 資 産 | 687,000 | 0 | 687,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 5,027,192 | 2,000,304 | 3,026,888 |
| (3) そ の 他 の 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 2,269,846 | 2,523,786 | △ 253,940 |
| 構 築 物 | 4,697,759 | 4,523,792 | 173,967 |
| 什 器 備 品 | 214,212 | 295,143 | △ 80,931 |
| 美 術 品 | 10,575 | 22,941 | △ 12,366 |
| 美 術 品 | 112,192,220 | 111,736,220 | 456,000 |
| 図 書 | 17,320,652 | 17,262,332 | 58,320 |
| 資 料 | 273,100 | 273,100 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 133,400 | 133,400 | 0 |
| 保 証 金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 13,038,990 | 13,500,890 | △ 461,900 |
| 出 資 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 150,750,754 | 150,871,604 | △ 120,850 |
| 固 定 資 産 合 計 | 569,971,368 | 567,571,013 | 2,400,355 |
| 資 産 合 計 | 578,507,280 | 576,528,150 | 1,979,130 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 買 掛 金 | 44,444 | 125,847 | △ 81,403 |
| 未 払 金 | 1,229,601 | 1,162,366 | 67,235 |
| 前 受 金 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 仮 受 金 | 28,600 | 23,653 | 4,947 |
| 預 り 金 | 72,462 | 138,769 | △ 66,307 |
| 流 動 負 債 合 計 | 1,425,107 | 1,470,635 | △ 45,528 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 304 | 304 | 0 |
| 固 定 負 債 合 計 | 304 | 304 | 0 |
| 負 債 合 計 | 1,425,411 | 1,470,939 | △ 45,528 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 5,022,000 | 2,000,000 | 3,022,000 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 577,081,869 | 575,057,211 | 2,024,658 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 578,507,280 | 576,528,150 | 1,979,130 |

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

| 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 | 2,375,737 | 205,116 | 246,063 | | 2,826,916 |
| クーポン券 | 38,340 | | | | 38,340 |
| 商品及び材料 | | 5,148,253 | | | 5,148,253 |
| 貯蔵品 | | 19,440 | | | 19,440 |
| 未収入金 | 485,400 | 1,520 | | | 486,920 |
| 仮払金 | | | 6,580 | | 6,580 |
| 立替金 | | 6,800 | 2,663 | | 9,463 |
| 公益目的事業会計 | | | 2,449,796 | △ 2,449,796 | 0 |
| 法人会計 | | 680,892 | | △ 680,892 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,899,477 | 6,062,021 | 2,705,102 | △ 3,130,688 | 8,535,912 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 建物 | 5,144,303 | 2 | 701,516 | | 5,845,821 |
| 土地 | 210,012,316 | 2,801,925 | 1,001,700 | | 213,815,941 |
| 美術品 | 177,473,600 | | | | 177,473,600 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 |
| 出資金 | | | 2,506,000 | | 2,506,000 |
| 定期預金 | | | 14,552,060 | | 14,552,060 |
| 基本財産合計 | 392,630,219 | 2,801,927 | 18,761,276 | 0 | 414,193,422 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 304 | | 304 |
| 美術品展覧会場建設積立資産 | 2,004,888 | | | | 2,004,888 |
| 鶴舞園清園閣整備積立資産 | 1,542,000 | | | | 1,542,000 |
| 展覧会場改修積立資産 | 793,000 | | | | 793,000 |
| 展覧会運営積立資産 | 687,000 | | | | 687,000 |
| 特定資産合計 | 5,026,888 | 0 | 304 | 0 | 5,027,192 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2,211,465 | 58,381 | | | 2,269,846 |
| 建物附属設備 | 4,340,726 | | 357,033 | | 4,697,759 |
| 構築物 | 214,212 | | | | 214,212 |
| 什器備品 | 3,489 | 2 | 7,084 | | 10,575 |
| 美術品 | 112,192,220 | | | | 112,192,220 |
| 図書 | 17,320,652 | | | | 17,320,652 |
| 資料 | 273,100 | | | | 273,100 |
| 電話加入権 | | | 133,400 | | 133,400 |
| 保証金 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 投資有価証券 | | | 13,038,990 | | 13,038,990 |
| 出資金 | | | 500,000 | | 500,000 |
| その他固定資産合計 | 136,555,864 | 58,383 | 14,136,507 | 0 | 150,750,754 |
| 固定資産合計 | 534,212,971 | 2,860,310 | 32,898,087 | 0 | 569,971,368 |
| 資産合計 | 537,112,448 | 8,922,331 | 35,603,189 | △ 3,130,688 | 578,507,280 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | | 44,444 | | | 44,444 |
| 未払金 | 511,163 | 146,000 | 572,438 | | 1,229,601 |
| 前受金 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 仮受金 | | 2,500 | 26,100 | | 28,600 |
| 預り金 | | 55,912 | 16,550 | | 72,462 |
| 収益事業会計 | | | 680,892 | △ 680,892 | 0 |
| 法人会計 | 2,449,796 | | | △ 2,449,796 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,010,959 | 248,856 | 1,295,980 | △ 3,130,688 | 1,425,107 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 304 | | 304 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
| 負債合計 | 3,010,959 | 248,856 | 1,296,284 | △ 3,130,688 | 1,425,411 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 5,022,000 | | | | 5,022,000 |
| 指定正味財産合計 | 5,022,000 | 0 | 0 | 0 | 5,022,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 一般正味財産合計 | 529,079,489 | 8,673,475 | 34,306,905 | 0 | 572,059,869 |
| 正味財産合計 | 534,101,489 | 8,673,475 | 34,306,905 | 0 | 577,081,869 |
| 負債及び正味財産合計 | 537,112,448 | 8,922,331 | 35,603,189 | △ 3,130,688 | 578,507,280 |