

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

( 単位 円 )

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	6,271,961	2,826,916	3,445,045
ク ー ポ ン 券	82,620	38,340	44,280
商 品 及 び 材 料	3,693,669	5,148,253	△ 1,454,584
貯 蔵 品	8,640	19,440	△ 10,800
未 収 入 金	511,907	486,920	24,987
仮 払 金	6,380	6,580	△ 200
立 替 金	0	9,463	△ 9,463
流 動 資 産 合 計	10,575,177	8,535,912	2,039,265
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	5,509,619	5,845,821	△ 336,202
土 地	213,815,941	213,815,941	0
美 術 品	177,473,600	177,473,600	0
出 資 金	2,506,000	2,506,000	0
定 期 預 金	14,552,060	14,552,060	0
基 本 財 産 合 計	413,857,220	414,193,422	△ 336,202
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	304	304	0
施 設 改 善 積 立 資 産	236,046	0	236,046
美 術 品 展 覧 会 場 建 設 積 立 資 産	2,000,000	2,004,888	△ 4,888
鶴 舞 園 清 園 閣 整 備 積 立 資 産	1,333,128	1,542,000	△ 208,872
展 覧 会 場 改 修 積 立 資 産	856,000	793,000	63,000
展 覧 会 運 営 積 立 資 産	59,000	687,000	△ 628,000
特 定 資 産 合 計	4,484,478	5,027,192	△ 542,714
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	2,035,505	2,269,846	△ 234,341
建 物 附 属 設 備	4,150,580	4,697,759	△ 547,179
構 築 物	151,744	214,212	△ 62,468
什 器 備 品	25	10,575	△ 10,550
美 術 品	116,163,220	112,192,220	3,971,000
図 書	17,378,972	17,320,652	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	7,798,680	13,038,990	△ 5,240,310
出 資 金	500,000	500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	148,685,226	150,750,754	△ 2,065,528
固 定 資 産 合 計	567,026,924	569,971,368	△ 2,944,444
資 産 合 計	577,602,101	578,507,280	△ 905,179
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	40,011	44,444	△ 4,433
未 払 金	2,468,180	1,229,601	1,238,579
前 受 金	50,000	50,000	0
仮 受 金	0	28,600	△ 28,600
預 り 金	122,884	72,462	50,422
流 動 負 債 合 計	2,681,075	1,425,107	1,255,968
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	2,681,379	1,425,411	1,255,968
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	4,248,128	5,022,000	△ 773,872
2. 一 般 正 味 財 産	570,672,594	572,059,869	△ 1,387,275
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	574,920,722	577,081,869	△ 2,161,147
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	577,602,101	578,507,280	△ 905,179

貸借対照表内訳表

平成 30 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	5,469,181	92,273	710,507		6,271,961
クーポン券	82,620				82,620
商品及び材料		3,693,669			3,693,669
貯蔵品		8,640			8,640
未収入金	510,250	1,657			511,907
仮払金			6,380		6,380
公益目的事業会計			4,837,669	△ 4,837,669	0
法人会計		1,606,100		△ 1,606,100	0
流動資産合計	6,062,051	5,402,339	5,554,556	△ 6,443,769	10,575,177
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	4,839,669	2	669,948		5,509,619
土地	210,012,316	2,801,925	1,001,700		213,815,941
美術品	177,473,600				177,473,600
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	392,325,585	2,801,927	18,729,708	0	413,857,220
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			236,046		236,046
美術品展覧会場建設積立資産	2,000,000				2,000,000
鶴舞園清園閣整備積立資産	1,333,128				1,333,128
展覧会場改修積立資産	856,000				856,000
展覧会運営積立資産	59,000				59,000
特定資産合計	4,248,128	0	236,350	0	4,484,478
(3) その他固定資産					
建物	1,988,799	46,706			2,035,505
建物附属設備	3,836,952		313,628		4,150,580
構築物	151,744				151,744
什器備品	18	2	5		25
美術品	116,163,220				116,163,220
図書	17,378,972				17,378,972
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			7,798,680		7,798,680
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	139,792,805	46,708	8,845,713	0	148,685,226
固定資産合計	536,366,518	2,848,635	27,811,771	0	567,026,924
資産合計	542,428,569	8,250,974	33,366,327	△ 6,443,769	577,602,101
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		40,011			40,011
未払金	1,231,364	124,500	1,112,316		2,468,180
前受金	50,000				50,000
預り金		98,334	24,550		122,884
収益事業会計			1,606,100	△ 1,606,100	0
法人会計	4,837,669			△ 4,837,669	0
流動負債合計	6,119,033	262,845	2,742,966	△ 6,443,769	2,681,075
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	6,119,033	262,845	2,743,270	△ 6,443,769	2,681,379
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,248,128				4,248,128
指定正味財産合計	4,248,128	0	0	0	4,248,128
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	532,061,408	7,988,129	30,623,057	0	570,672,594
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	536,309,536	7,988,129	30,623,057	0	574,920,722
負債及び正味財産合計	542,428,569	8,250,974	33,366,327	△ 6,443,769	577,602,101