

貸借対照表

令和2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	3,914,167	6,986,941	△ 3,072,774
クーポン券	0	108,540	△ 108,540
商品及び材料	2,898,098	3,478,776	△ 580,678
貯蔵品	0	5,616	△ 5,616
未収入金	1,119,660	1,132,865	△ 13,205
前払金	121,000	222,480	△ 101,480
仮払金	0	6,380	△ 6,380
流動資産合計	8,052,925	11,941,598	△ 3,888,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	5,024,913	5,261,688	△ 236,775
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	413,372,514	413,609,289	△ 236,775
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	304	304	0
施設改善積立資産	599,387	419,614	179,773
美術品展覧会場建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0
鶴舞園清園閣整備積立資産	1,081,128	1,063,128	18,000
展覧会場改修積立資産	229,000	526,000	△ 297,000
展覧会運営積立資産	1,569,000	59,005	1,509,995
特定資産合計	5,478,819	4,068,051	1,410,768
(3) その他の固定資産			
建物	1,628,998	1,822,596	△ 193,598
建物附属設備	3,247,374	3,670,107	△ 422,733
構築物	74,212	91,647	△ 17,435
什器備品	18	18	0
美術品	163,484,370	115,682,370	47,802,000
図書	17,508,572	17,443,772	64,800
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	4,254,865	5,846,295	△ 1,591,430
出資金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	191,204,909	145,563,305	45,641,604
固定資産合計	610,056,242	563,240,645	46,815,597
資産合計	618,109,167	575,182,243	42,926,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,962	193,781	△ 172,819
未払金	1,712,148	2,347,178	△ 635,030
前受金	710,000	706,000	4,000
仮受金	0	6,246	△ 6,246
預り金	68,425	119,501	△ 51,076
流動負債合計	2,511,535	3,372,706	△ 861,171
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	2,511,839	3,373,010	△ 861,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,879,128	3,648,128	1,231,000
2. 一般正味財産	610,718,200	568,161,105	42,557,095
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	615,597,328	571,809,233	43,788,095
負債及び正味財産合計	618,109,167	575,182,243	42,926,924

貸借対照表内訳表

令和2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	3,143,326	292,311	478,530		3,914,167
商品及び材料		2,898,098			2,898,098
未収入金	1,119,660				1,119,660
前払金	121,000				121,000
法人会計		1,047,332		△ 1,047,332	0
流動資産合計	4,383,986	4,237,741	478,530	△ 1,047,332	8,052,925
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	4,413,901	2	611,010		5,024,913
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	391,899,817	2,801,927	18,670,770	0	413,372,514
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			599,387		599,387
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	1,081,128				1,081,128
展覧会場改修積立資産	229,000				229,000
展覧会運営積立資産	1,569,000				1,569,000
特定資産合計	4,879,128	0	599,691	0	5,478,819
(3) その他固定資産					
建物	1,605,642	23,356			1,628,998
建物附属設備	3,004,005		243,369		3,247,374
構築物	74,212				74,212
什器備品	14	2	2		18
美術品	163,484,370				163,484,370
図書	17,508,572				17,508,572
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			4,254,865		4,254,865
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	185,949,915	23,358	5,231,636	0	191,204,909
固定資産合計	582,728,860	2,825,285	24,502,097	0	610,056,242
資産合計	587,112,846	7,063,026	24,980,627	△ 1,047,332	618,109,167
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		20,962			20,962
未払金	732,342	145,700	834,106		1,712,148
前受金	710,000				710,000
預り金		64,515	3,910		68,425
収益事業会計			1,047,332	△ 1,047,332	0
流動負債合計	1,442,342	231,177	1,885,348	△ 1,047,332	2,511,535
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	1,442,342	231,177	1,885,652	△ 1,047,332	2,511,839
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,879,128				4,879,128
指定正味財産合計	4,879,128	0	0	0	4,879,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	580,791,376	6,831,849	23,094,975	0	610,718,200
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	585,670,504	6,831,849	23,094,975	0	615,597,328
負債及び正味財産合計	587,112,846	7,063,026	24,980,627	△ 1,047,332	618,109,167