

貸 借 対 照 表

令和 3 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	31,363,405	3,914,167	27,449,238
商 品 及 び 材 料	2,881,168	2,898,098	△ 16,930
未 収 入 金	1,186,284	1,119,660	66,624
前 払 金	183,700	121,000	62,700
流 動 資 産 合 計	35,614,557	8,052,925	27,561,632
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	4,798,793	5,024,913	△ 226,120
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	413,146,394	413,372,514	△ 226,120
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	304	304	0
施 設 改 善 積 立 資 産	775,364	599,387	175,977
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	1,227,628	1,081,128	146,500
展 覧 会 場 改 修 積 立 資 産	296,500	229,000	67,500
展 覧 会 運 営 積 立 資 産	2,582,000	1,569,000	1,013,000
特 定 資 産 合 計	6,881,796	5,478,819	1,402,977
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	1,452,798	1,628,998	△ 176,200
建 物 附 属 設 備	2,901,671	3,247,374	△ 345,703
構 築 物	65,601	74,212	△ 8,611
什 器 備 品	18	18	0
美 術 品	164,438,870	163,484,370	954,500
図 書	17,574,572	17,508,572	66,000
資 料	390,500	273,100	117,400
電 話 加 入 権	133,400	133,400	0
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	4,704,615	4,254,865	449,750
出 資 金	500,000	500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	192,262,045	191,204,909	1,057,136
固 定 資 産 合 計	612,290,235	610,056,242	2,233,993
資 産 合 計	647,904,792	618,109,167	29,795,625
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	102,719	20,962	81,757
未 払 金	868,417	1,712,148	△ 843,731
前 受 金	25,060,000	710,000	24,350,000
預 り 金	136,460	68,425	68,035
流 動 負 債 合 計	26,167,596	2,511,535	23,656,061
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	26,167,900	2,511,839	23,656,061
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	6,106,128	4,879,128	1,227,000
2. 一 般 正 味 財 産	615,630,764	610,718,200	4,912,564
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	621,736,892	615,597,328	6,139,564
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	647,904,792	618,109,167	29,795,625

貸借対照表内訳表

令和3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	28,204,075	359,393	2,799,937		31,363,405
商品及び材料		2,881,168			2,881,168
未収入金	1,103,460		82,824		1,186,284
前払金	183,700				183,700
法人会計		493,296		△ 493,296	0
流動資産合計	29,491,235	3,733,857	2,882,761	△ 493,296	35,614,557
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	4,215,276	2	583,515		4,798,793
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	391,701,192	2,801,927	18,643,275	0	413,146,394
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			775,364		775,364
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	1,227,628				1,227,628
展覧会場改修積立資産	296,500				296,500
展覧会運営積立資産	2,582,000				2,582,000
特定資産合計	6,106,128	0	775,668	0	6,881,796
(3) その他固定資産					
建物	1,441,117	11,681			1,452,798
建物附属設備	2,686,589		215,082		2,901,671
構築物	65,601				65,601
什器備品	14	2	2		18
美術品	164,438,870				164,438,870
図書	17,574,572				17,574,572
資料	390,500				390,500
電話加入権			133,400		133,400
保証金			100,000		100,000
投資有価証券			4,704,615		4,704,615
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	186,597,263	11,683	5,653,099	0	192,262,045
固定資産合計	584,404,583	2,813,610	25,072,042	0	612,290,235
資産合計	613,895,818	6,547,467	27,954,803	△ 493,296	647,904,792
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		102,719			102,719
未払金	560,396	84,800	223,221		868,417
前受金	25,060,000				25,060,000
預り金		135,830	630		136,460
収益事業会計			493,296	△ 493,296	0
流動負債合計	25,620,396	323,349	717,147	△ 493,296	26,167,596
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	25,620,396	323,349	717,451	△ 493,296	26,167,900
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	6,106,128				6,106,128
指定正味財産合計	6,106,128	0	0	0	6,106,128
(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)
正味財産合計	588,275,422	6,224,118	27,237,352	0	621,736,892
負債及び正味財産合計	613,895,818	6,547,467	27,954,803	△ 493,296	647,904,792