

貸借対照表

平成 31 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	6,986,941	6,271,961	714,980
ク ー ポ ン 券	108,540	82,620	25,920
商 品 及 び 材 料	3,478,776	3,693,669	△ 214,893
貯 蔵 品	5,616	8,640	△ 3,024
未 収 入 金	1,132,865	511,907	620,958
前 払 金	222,480	0	222,480
仮 払 金	6,380	6,380	0
流 動 資 産 合 計	11,941,598	10,575,177	1,366,421
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	5,261,688	5,509,619	△ 247,931
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	413,609,289	413,857,220	△ 247,931
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	304	304	0
施 設 改 善 積 立 資 産	419,614	236,046	183,568
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	1,063,128	1,333,128	△ 270,000
展 覧 会 場 改 修 積 立 資 産	526,000	856,000	△ 330,000
展 覧 会 運 営 積 立 資 産	59,005	59,000	5
特 定 資 産 合 計	4,068,051	4,484,478	△ 416,427
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	1,822,596	2,035,505	△ 212,909
建 物 附 属 設 備	3,670,107	4,150,580	△ 480,473
構 築 物	91,647	151,744	△ 60,097
什 器 備 品	18	25	△ 7
美 術 品	115,682,370	116,163,220	△ 480,850
図 書 料	17,443,772	17,378,972	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	5,846,295	7,798,680	△ 1,952,385
出 資 金	500,000	500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	145,563,305	148,685,226	△ 3,121,921
固 定 資 産 合 計	563,240,645	567,026,924	△ 3,786,279
資 産 合 計	575,182,243	577,602,101	△ 2,419,858
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	193,781	40,011	153,770
未 払 金	2,347,178	2,468,180	△ 121,002
前 受 金	706,000	50,000	656,000
仮 受 金	6,246	0	6,246
預 り 金	119,501	122,884	△ 3,383
流 動 負 債 合 計	3,372,706	2,681,075	691,631
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	3,373,010	2,681,379	691,631
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,648,128	4,248,128	△ 600,000
2. 一 般 正 味 財 産	568,161,105	570,672,594	△ 2,511,489
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	571,809,233	574,920,722	△ 3,111,489
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	575,182,243	577,602,101	△ 2,419,858

貸借対照表内訳表

平成 31 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	6,524,538	189,881	272,522		6,986,941
クーポン券	108,540				108,540
商品及び材料		3,478,776			3,478,776
貯蔵品		5,616			5,616
未収入金	1,131,860	1,005			1,132,865
前払金	222,480				222,480
仮払金			6,380		6,380
法人会計		680,504		△ 680,504	0
流動資産合計	7,987,418	4,355,782	278,902	△ 680,504	11,941,598
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	4,621,885	2	639,801		5,261,688
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	392,107,801	2,801,927	18,699,561	0	413,609,289
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			419,614		419,614
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	1,063,128				1,063,128
展覧会場改修積立資産	526,000				526,000
展覧会運営積立資産	59,005				59,005
特定資産合計	3,648,133	0	419,918	0	4,068,051
(3) その他固定資産					
建物	1,787,565	35,031			1,822,596
建物附属設備	3,394,111		275,996		3,670,107
構築物	91,647				91,647
什器備品	14	2	2		18
美術品	115,682,370				115,682,370
図書	17,443,772				17,443,772
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			5,846,295		5,846,295
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	138,672,579	35,033	6,855,693	0	145,563,305
固定資産合計	534,428,513	2,836,960	25,975,172	0	563,240,645
資産合計	542,415,931	7,192,742	26,254,074	△ 680,504	575,182,243
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		193,781			193,781
未払金	1,066,329	123,800	1,157,049		2,347,178
前受金	706,000				706,000
仮受金			6,246		6,246
預り金		95,551	23,950		119,501
収益事業会計			680,504	△ 680,504	0
流動負債合計	1,772,329	413,132	1,867,749	△ 680,504	3,372,706
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	1,772,329	413,132	1,868,053	△ 680,504	3,373,010
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,648,128				3,648,128
指定正味財産合計	3,648,128	0	0	0	3,648,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	536,995,474	6,779,610	24,386,021	0	568,161,105
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	540,643,602	6,779,610	24,386,021	0	571,809,233
負債及び正味財産合計	542,415,931	7,192,742	26,254,074	△ 680,504	575,182,243