

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