

貸借対照表

令和4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	13,949,067	31,363,405	△ 17,414,338
商品及び材料	2,850,560	2,881,168	△ 30,608
未収入金	9,345,562	1,186,284	8,159,278
前払金	148,500	183,700	△ 35,200
流動資産合計	26,293,689	35,614,557	△ 9,320,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	4,582,848	4,798,793	△ 215,945
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	412,930,449	413,146,394	△ 215,945
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	304	304	0
施設改善積立資産	968,157	775,364	192,793
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	727,868	1,227,628	△ 499,760
展覧会場改修積立資産	296,500	296,500	0
展覧会運営積立資産	594,000	2,582,000	△ 1,988,000
特定資産合計	4,586,829	6,881,796	△ 2,294,967
(3) その他の固定資産			
建物	12,976,868	1,452,798	11,524,070
建物附属設備	9,883,426	2,901,671	6,981,755
構築物	2,887,785	65,601	2,822,184
什器備品	1,330,467	18	1,330,449
美術品	163,572,870	164,438,870	△ 866,000
図書	17,640,572	17,574,572	66,000
資料	390,500	390,500	0
電話加入権	133,400	133,400	0
ソフトウェア	7,751,617	0	7,751,617
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	4,083,312	4,704,615	△ 621,303
出資金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	221,250,817	192,262,045	28,988,772
固定資産合計	638,768,095	612,290,235	26,477,860
資産合計	665,061,784	647,904,792	17,156,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	102,719	△ 102,719
未払金	5,324,887	868,417	4,456,470
前受金	11,179,195	25,060,000	△ 13,880,805
仮受金	71,832	0	71,832
預り金	138,971	136,460	2,511
流動負債合計	16,714,885	26,167,596	△ 9,452,711
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	16,715,189	26,167,900	△ 9,452,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,618,368	6,106,128	△ 2,487,760
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	648,346,595	621,736,892	26,609,703
負債及び正味財産合計	665,061,784	647,904,792	17,156,992

貸借対照表内訳表

令和4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	10,461,735	687,395	2,799,937		13,949,067
商品及び材料		2,850,560			2,850,560
未収入金	9,236,300	31,340	77,922		9,345,562
前払金	148,500				148,500
法人会計		301,769		△ 301,769	0
流動資産合計	19,846,535	3,871,064	2,877,859	△ 301,769	26,293,689
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	4,025,589	2	557,257		4,582,848
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	391,511,505	2,801,927	18,617,017	0	412,930,449
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			968,157		968,157
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	727,868				727,868
展覧会場改修積立資産	296,500				296,500
展覧会運営積立資産	594,000				594,000
特定資産合計	3,618,368	0	968,461	0	4,586,829
(3) その他固定資産					
建物	12,976,862	6			12,976,868
建物附属設備	9,692,869		190,557		9,883,426
構築物	2,887,785				2,887,785
什器備品	1,330,463	2	2		1,330,467
美術品	163,572,870				163,572,870
図書	17,640,572				17,640,572
資料	390,500				390,500
電話加入権			133,400		133,400
ソフトウェア	7,751,617				7,751,617
保証金			100,000		100,000
投資有価証券			4,083,312		4,083,312
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	216,243,538	8	5,007,271	0	221,250,817
固定資産合計	611,373,411	2,801,935	24,592,749	0	638,768,095
資産合計	631,219,946	6,672,999	27,470,608	△ 301,769	665,061,784
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金					0
未払金	4,525,207	56,900	742,780		5,324,887
前受金	11,179,195				11,179,195
仮受金	71,832				71,832
預り金	20,800	118,171			138,971
収益事業会計			301,769	△ 301,769	0
流動負債合計	15,797,034	175,071	1,044,549	△ 301,769	16,714,885
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	15,797,034	175,071	1,044,853	△ 301,769	16,715,189
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,618,368				3,618,368
指定正味財産合計	3,618,368	0	0	0	3,618,368
(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)
一般正味財産合計	611,804,544	6,497,928	26,425,755	0	644,728,227
正味財産合計	615,422,912	6,497,928	26,425,755	0	648,346,595
負債及び正味財産合計	631,219,946	6,672,999	27,470,608	△ 301,769	665,061,784