

貸借対照表

令和6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	5,489,788	12,254,415	△ 6,764,627
クーポン券	21,780	94,600	△ 72,820
商品及び材料	2,526,647	2,316,913	209,734
未収入金	2,064,875	1,464,205	600,670
前払金	124,850	145,200	△ 20,350
流動資産合計	10,227,940	16,275,333	△ 6,047,393
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	4,179,674	4,376,621	△ 196,947
土地	213,815,941	213,815,941	0
美術品	177,473,600	177,473,600	0
出資	2,506,000	2,506,000	0
定期預金	14,552,060	14,552,060	0
基本財産合計	412,527,275	412,724,222	△ 196,947
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	304	304	0
施設改善積立資産	1,404,103	1,188,034	216,069
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	1,773,868	727,868	1,046,000
展覧会場改修積立資産	316,500	296,500	20,000
展覧会運営積立資産	645,000	594,000	51,000
特定資産合計	6,139,775	4,806,706	1,333,069
(3) その他の固定資産			
建物	18,163,508	14,694,760	3,468,748
建物附属設備	11,439,779	11,028,861	410,918
構築物	2,552,345	2,719,689	△ 167,344
車両運搬具	421,245	0	421,245
什器備品	2,011,551	1,960,092	51,459
美術品	165,525,270	164,352,870	1,172,400
図書	17,772,572	17,706,572	66,000
資料	563,600	428,450	135,150
電話加入権	133,400	133,400	0
ソフトウェア	22,015,085	15,931,651	6,083,434
保証金	107,510	100,000	7,510
投資有価証券	5,264,037	4,436,102	827,935
出資金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	246,469,902	233,992,447	12,477,455
固定資産合計	665,136,952	651,523,375	13,613,577
資産合計	675,364,892	667,798,708	7,566,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	111,744	13,304	98,440
未払金	2,028,759	1,335,487	693,272
前受金	40,000	4,291,996	△ 4,251,996
預り金	116,150	145,630	△ 29,480
流動負債合計	2,296,653	5,786,417	△ 3,489,764
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	2,296,957	5,786,721	△ 3,489,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,735,368	3,653,368	1,082,000
2. 一般正味財産	668,332,567	658,358,619	9,973,948
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	673,067,935	662,011,987	11,055,948
負債及び正味財産合計	675,364,892	667,798,708	7,566,184

貸借対照表内訳表

令和6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	4,102,232	1,002,583	384,973		5,489,788
クーポン券	21,780				21,780
商品及び材料		2,526,647			2,526,647
未収入金	1,971,400	93,475			2,064,875
前払金	124,850				124,850
法人会計		529,439		△ 529,439	0
流動資産合計	6,220,262	4,152,144	384,973	△ 529,439	10,227,940
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	3,671,439	2	508,233		4,179,674
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	391,157,355	2,801,927	18,567,993	0	412,527,275
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			1,404,103		1,404,103
美術品展覧会備増積立資産	2,000,000				2,000,000
鶴舞園清園閣整備積立資産	1,773,868				1,773,868
展覧会場改修積立資産	316,500				316,500
展覧会運営積立資産	645,000				645,000
特定資産合計	4,735,368	0	1,404,407	0	6,139,775
(3) その他固定資産					
建物	18,163,506	2			18,163,508
建物附属設備	11,290,306		149,473		11,439,779
構築物	2,552,345				2,552,345
車両運搬具	421,245				421,245
什器備品	2,011,547	2	2		2,011,551
美術品	165,525,270				165,525,270
図書	17,772,572				17,772,572
資料	563,600				563,600
電話加入権			133,400		133,400
ソフトウェア	22,015,085				22,015,085
保証金			107,510		107,510
投資有価証券			5,264,037		5,264,037
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	240,315,476	4	6,154,422	0	246,469,902
固定資産合計	636,208,199	2,801,931	26,126,822	0	665,136,952
資産合計	642,428,461	6,954,075	26,511,795	△ 529,439	675,364,892
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		111,744			111,744
未払金	803,195	145,800	1,079,764		2,028,759
前受金	40,000				40,000
預り金	13,500	102,650			116,150
収益事業会計			529,439	△ 529,439	0
流動負債合計	856,695	360,194	1,609,203	△ 529,439	2,296,653
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	856,695	360,194	1,609,507	△ 529,439	2,296,957
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,735,368				4,735,368
指定正味財産合計	4,735,368	0	0	0	4,735,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	636,836,398	6,593,881	24,902,288	0	668,332,567
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	641,571,766	6,593,881	24,902,288	0	673,067,935
負債及び正味財産合計	642,428,461	6,954,075	26,511,795	△ 529,439	675,364,892