

貸 借 対 照 表

令和 8 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	11,126,512	7,397,728	3,728,784
ク ー ボ ン 券	39,930	17,820	22,110
商 品 及 び 材 料	2,936,042	2,662,775	273,267
未 収 入 金	3,041,220	2,378,937	662,283
前 払 金	138,600	134,200	4,400
流 動 資 産 合 計	17,282,304	12,591,460	4,690,844
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	3,811,970	3,991,590	△ 179,620
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	412,159,571	412,339,191	△ 179,620
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,305	304	1,001
施 設 改 善 積 立 資 産	1,869,135	1,620,176	248,959
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 閑 整 備 積 立 資 産	2,723,868	1,173,868	1,550,000
展 覧 会 場 改 修 積 立 資 産	357,800	335,500	22,300
展 覧 会 運 営 積 立 資 産	705,000	655,000	50,000
特 定 資 産 合 計	7,657,108	5,784,848	1,872,260
(3) その他の固定資産			
建 物	17,258,943	17,706,060	△ 447,117
建 物 附 属 設 備	9,509,389	10,474,584	△ 965,195
構 築 物	2,218,143	2,385,657	△ 167,514
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	1,197,496	1,551,243	△ 353,747
美 術 品	172,070,770	171,134,770	936,000
図 書	17,904,572	17,838,572	66,000
資 料	670,450	574,950	95,500
電 話 加 入 権	133,400	133,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	10,924,285	16,469,685	△ 5,545,400
保 証 金	107,510	107,510	0
投 資 有 価 証 券	7,627,070	5,446,486	2,180,584
出 資 金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	240,122,029	244,322,918	△ 4,200,889
固 定 資 産 合 計	659,938,708	662,446,957	△ 2,508,249
資 産 合 計	677,221,012	675,038,417	2,182,595
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	93,264	121,685	△ 28,421
未 払 金	4,114,649	3,437,823	676,826
前 受 金	70,000	50,000	20,000
仮 受 金	47,424	0	47,424
預 り 金	470,530	428,458	42,072
流 動 負 債 合 計	4,795,867	4,037,966	757,901
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,305	304	1,001
固 定 負 債 合 計	1,305	304	1,001
負 債 合 計	4,797,172	4,038,270	758,902
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	5,786,668	4,164,368	1,622,300
2. 一 般 正 味 財 産	666,637,172	666,835,779	△ 198,607
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	672,423,840	671,000,147	1,423,693
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	677,221,012	675,038,417	2,182,595

貸借対照表内訳表

令和 8 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	6,672,470	258,329	4,195,713		11,126,512
クーポン券	39,930				39,930
商品及び材料		2,936,042			2,936,042
未収入金	2,862,600	178,620			3,041,220
前払金	138,600				138,600
法人会計			1,178,099	△ 1,178,099	0
流動資産合計	9,713,600	3,372,991	5,373,812	△ 1,178,099	17,282,304
2. 固 定 資 産					
(1) 基本財産					
建物	3,348,446	2	463,522		3,811,970
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	390,834,362	2,801,927	18,523,282	0	412,159,571
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			1,305		1,305
施設改善積立資産			1,869,135		1,869,135
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	2,723,868				2,723,868
展覧会場改修積立資産	357,800				357,800
展覧会運営積立資産	705,000				705,000
特定資産合計	5,786,668	0	1,870,440	0	7,657,108
(3) その他固定資産					
建物	17,258,941	2			17,258,943
建物附属設備	9,399,558		109,831		9,509,389
構築物	2,218,143				2,218,143
車両運搬具	1				1
什器備品	1,197,492	2	2		1,197,496
美術品	172,070,770				172,070,770
図書	17,904,572				17,904,572
資料	670,450				670,450
電話加入権			133,400		133,400
ソフトウェア	10,924,285				10,924,285
保証金			107,510		107,510
投資有価証券			7,627,070		7,627,070
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	231,644,212	4	8,477,813	0	240,122,029
固定資産合計	628,265,242	2,801,931	28,871,535	0	659,938,708
資産合計	637,978,842	6,174,922	34,245,347	△ 1,178,099	677,221,012
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
買掛金		93,264			93,264
未払金	2,883,297	163,000	1,068,352		4,114,649
前受金	70,000				70,000
仮受金	47,424				47,424
預り金	246,800	223,730			470,530
収益事業会計		1,178,099		△ 1,178,099	0
流動負債合計	3,247,521	1,658,093	1,068,352	△ 1,178,099	4,795,867
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金			1,305		1,305
固定負債合計	0	0	1,305	0	1,305
負債合計	3,247,521	1,658,093	1,069,657	△ 1,178,099	4,797,172
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指 定 正 味 財 産					
寄付金	5,786,668				5,786,668
指定正味財産合計	5,786,668	0	0	0	5,786,668
(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	628,944,653	4,516,829	33,175,690	0	666,637,172
負債及び正味財産合計	634,731,321	4,516,829	33,175,690	0	672,423,840
	637,978,842	6,174,922	34,245,347	△ 1,178,099	677,221,012