

貸借対照表

平成 29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	39,318,639	37,733,712	1,584,927
未収金	1,637,558	75,333	1,562,225
流動資産合計	40,956,197	37,809,045	3,147,152
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,040,000	100,000,000	40,000
定期貯金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	105,040,000	105,000,000	40,000
(2) 特定資産			
美術品	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	51,848,368	46,428,327	5,420,041
特定資産合計	53,348,368	46,428,327	6,920,041
(3) その他固定資産			
什器備品	875,907	1,500,007	△ 624,100
その他固定資産合計	875,907	1,500,007	△ 624,100
固定資産合計	159,264,275	152,928,334	6,335,941
資産合計	200,220,472	190,737,379	9,483,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,687,209	26,018,385	2,668,824
預り金	2,279,815	2,674,618	△ 394,803
賞与引当金	4,180,447	4,624,474	△ 444,027
流動負債合計	35,147,471	33,317,477	1,829,994
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,848,368	46,428,327	5,420,041
固定負債合計	51,848,368	46,428,327	5,420,041
負債合計	86,995,839	79,745,804	7,250,035
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	105,000,000	105,000,000	0
受贈美術品	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産合計	106,500,000	105,000,000	1,500,000
(うち基本財産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,724,633	5,991,575	733,058
(うち基本財産への充当額)	(40,000)	(0)	(40,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	113,224,633	110,991,575	2,233,058
負債及び正味財産合計	200,220,472	190,737,379	9,483,093

貸借対照表内訳表

平成29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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	27,051,304	11,861,940	405,395	39,318,639
未収金	1,012,758	624,800	0	1,637,558
流動資産合計	28,064,062	12,486,740	405,395	40,956,197
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	100,040,000	0	0	100,040,000
定期貯金	5,000,000	0	0	5,000,000
基本財産合計	105,040,000	0	0	105,040,000
(2) 特定資産				
美術品	1,410,000	45,000	45,000	1,500,000
退職給付引当資産	41,024,256	10,549,119	274,993	51,848,368
特定資産合計	42,434,256	10,594,119	319,993	53,348,368
(3) その他固定資産				
什器備品	823,353	26,277	26,277	875,907
内部会計貸付金(非資金)	△ 11,877,630	8,308,360	3,569,270	-
その他固定資産合計	△ 11,054,277	8,334,637	3,595,547	875,907
固定資産合計	136,419,979	18,928,756	3,915,540	159,264,275
資 産 合 計	164,484,041	31,415,496	4,320,935	200,220,472
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,212,325	10,198,181	1,276,703	28,687,209
預り金	1,626,421	453,772	199,622	2,279,815
賞与引当金	3,231,447	854,000	95,000	4,180,447
流動負債合計	22,070,193	11,505,953	1,571,325	35,147,471
2. 固定負債				
退職給付引当金	31,109,021	18,665,412	2,073,935	51,848,368
固定負債合計	31,109,021	18,665,412	2,073,935	51,848,368
負 債 合 計	53,179,214	30,171,365	3,645,260	86,995,839
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	105,000,000	0	0	105,000,000
受贈美術品	1,410,000	45,000	45,000	1,500,000
指定正味財産合計	106,410,000	45,000	45,000	106,500,000
(うち基本財産への充当額)	105,000,000	0	0	105,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	4,894,827	1,199,131	630,675	6,724,633
(うち基本財産への充当額)	40,000	0	0	40,000
(うち特定資産への充当額)	1,410,000	45,000	45,000	1,500,000
正味財産合計	111,304,827	1,244,131	675,675	113,224,633
負債及び正味財産合計	164,484,041	31,415,496	4,320,935	200,220,472