

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	34,911,414	3,178,446	0	38,089,860
現金・預金	14,911,414	3,178,446	0	18,089,860
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
未収収益	22,503,708	0	0	22,503,708
前払費用	1,486,356	0	0	1,486,356
仮払金	53,040	0	0	53,040
貯蔵品	8,471,190	0	0	8,471,190
流動資産合計	67,425,708	3,178,446	0	70,604,154
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	527,333,000	0	0	527,333,000
絵画	1,458,500,476	0	0	1,458,500,476
有価証券(満期保有目的)	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
有価証券(満期保有目的以外)	1,805,806,000	0	0	1,805,806,000
基本財産合計	4,791,639,476	0	0	4,791,639,476
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	11,834,540	244,000	0	12,078,540
減価償却引当資産	212,434,956	0	0	212,434,956
特定資産合計	224,269,496	244,000	0	224,513,496
(3) その他固定資産				
建物	130,172,103	0	0	130,172,103
什器備品	1,079,344	0	0	1,079,344
電話加入権	299,128	0	0	299,128
ソフトウェア	905,231	0	0	905,231
絵画	6,400,000	0	0	6,400,000
その他固定資産合計	138,855,806	0	0	138,855,806
固定資産合計	5,154,764,778	244,000	0	5,155,008,778
資産合計	5,222,190,486	3,422,446	0	5,225,612,932

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	12,809,298	0	0	12,809,298
前受収益	1,212,000	0	0	1,212,000
預り金	1,545,365	0	0	1,545,365
未払消費税等	553,500	0	0	553,500
賞与引当金	3,548,325	0	0	3,548,325
流動負債合計	19,668,488	0	0	19,668,488
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,834,540	244,000	0	12,078,540
固定負債合計	11,834,540	244,000	0	12,078,540
負債合計	31,503,028	244,000	0	31,747,028
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	1,967,043,000	0	0	1,967,043,000
指定正味財産合計	1,967,043,000	0	0	1,967,043,000
(うち基本財産への充当額)	( 1,967,043,000 )	( 0 )	0	( 1,967,043,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	3,223,644,458	3,178,446	0	3,226,822,904
(うち特定資産への充当額)	( 2,824,596,476 )	( 0 )	0	( 2,824,596,476 )
(うち特定資産への充当額)	( 224,289,496 )	( 224,000 )	0	( 224,513,496 )
正味財産合計	5,190,687,458	3,178,446	0	5,193,865,904
負債及び正味財産合計	5,222,190,486	3,422,446	0	5,225,612,932