

# 貸借対照表内訳表

平成25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	49,105,721	2,046,999	0	51,152,720
現金・預金	29,105,721	2,046,999	0	31,152,720
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
未収収益	22,261,293	0	0	22,261,293
前払金	2,064,000			2,064,000
前払費用	2,727,859	0	0	2,727,859
仮払金	0	0	0	0
貯蔵品	8,325,282	0	0	8,325,282
流動資産合計	84,484,155	2,046,999	0	86,531,154
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	527,333,000	0	0	527,333,000
絵画	1,464,900,476	0	0	1,464,900,476
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)	1,911,740,000	0	0	1,911,740,000
基本財産合計	4,903,973,476	0	0	4,903,973,476
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	12,289,660	0	0	12,289,660
減価償却引当資産	212,434,956	0	0	212,434,956
特定資産合計	224,724,616	0	0	224,724,616
(3) その他固定資産				
建物	119,496,519	0	0	119,496,519
什器備品	643,335	0	0	643,335
電話加入権	299,128	0	0	299,128
ソフトウェア	663,836	0	0	663,836
投資有価証券(運用)	7,185,044	0		7,185,044
絵画	0	0	0	0
その他固定資産合計	128,287,862	0	0	128,287,862
固定資産合計	5,256,985,954	0	0	5,256,985,954
資産合計	5,341,470,109	2,046,999	0	5,343,517,108

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	11,876,012	0	0	11,876,012
前受収益	1,463,000	0	0	1,463,000
預り金	1,639,628	0	0	1,639,628
未払消費税等	571,000	0	0	571,000
賞与引当金	3,620,700	0	0	3,620,700
流動負債合計	19,170,340	0	0	19,170,340
2. 固定負債				
退職給付引当金	12,289,660	0	0	12,289,660
固定負債合計	12,289,660	0	0	12,289,660
負債合計	31,460,000	0	0	31,460,000
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	3,342,967,109	2,046,999	0	3,345,014,108
(うち基本財産への充当額)	( 2,936,930,476 )	( 0 )	0	( 2,936,930,476 )
(うち特定資産への充当額)	( 224,724,616 )	( 0 )	0	( 224,724,616 )
正味財産合計	5,310,010,109	2,046,999	0	5,312,057,108
負債及び正味財産合計	5,341,470,109	2,046,999	0	5,343,517,108