

貸借対照表内訳表

平成26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	47,856,982	4,289,515	0	52,146,497
現金・預金	27,856,982	4,289,515	0	32,146,497
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
未収収益	20,850,297	0	0	20,850,297
前払金	19,350,000			19,350,000
前払費用	734,521	0	0	734,521
仮払金	0	0	0	0
貯蔵品	6,187,281	0	0	6,187,281
流動資産合計	94,979,081	4,289,515	0	99,268,596
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)	1,893,088,000	0	0	1,893,088,000
基本財産合計	4,885,321,476	0	0	4,885,321,476
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	14,742,500	0	0	14,742,500
減価償却引当資産	149,604,649	0	0	149,604,649
特定資産合計	164,347,149	0	0	164,347,149
(3) その他固定資産				
建物	150,412,866	0	0	150,412,866
什器備品	2,087,816	0	0	2,087,816
電話加入権	299,128	0	0	299,128
ソフトウェア	422,441	0	0	422,441
投資有価証券(運用)	2,897,351	0	0	2,897,351
その他固定資産合計	156,119,602	0	0	156,119,602
固定資産合計	5,205,788,227	0	0	5,205,788,227
資産合計	5,300,767,308	4,289,515	0	5,305,056,823

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	9,547,498	0	0	9,547,498
前受収益	0	0	0	0
預り金	962,205	0	0	962,205
未払消費税等	461,800	0	0	461,800
賞与引当金	3,266,190	0	0	3,266,190
流動負債合計	14,237,693	0	0	14,237,693
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,742,500	0	0	14,742,500
固定負債合計	14,742,500	0	0	14,742,500
負債合計	28,980,193	0	0	28,980,193
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	3,304,744,115	4,289,515	0	3,309,033,630
(うち基本財産への充当額)	(2,918,278,476)	(0)	0	(2,918,278,476)
(うち特定資産への充当額)	(164,347,149)	(0)	0	(164,347,149)
正味財産合計	5,271,787,115	4,289,515	0	5,276,076,630
負債及び正味財産合計	5,300,767,308	4,289,515	0	5,305,056,823