

貸借対照表内訳表

平成23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	36,712,416	2,224,206	0	38,936,622
現金・預金	16,712,416	2,224,206	0	18,936,622
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
未収収益	19,900,105	0	0	19,900,105
前払費用	1,205,403	0	0	1,205,403
仮払金	231,740	0	0	231,740
貯蔵品	10,096,991	0	0	10,096,991
流動資産合計	68,146,655	2,224,206	0	70,370,861
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)	1,734,342,000	0	0	1,734,342,000
基本財産合計	4,720,175,476	0	0	4,720,175,476
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,068,580	160,000	0	10,228,580
減価償却引当資産	201,593,972	0	0	201,593,972
特定資産合計	211,662,552	160,000	0	211,822,552
(3) その他固定資産				
建物	140,491,035	0	0	140,491,035
什器備品	1,360,644	0	0	1,360,644
ソフトウェア	1,146,626	0	0	1,146,626
電話加入権	299,128	0	0	299,128
その他固定資産合計	143,297,433	0	0	143,297,433
固定資産合計	5,075,135,461	160,000	0	5,075,295,461
資産合計	5,143,282,116	2,384,206	0	5,145,666,322
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	4,214,838	0	0	4,214,838
前受収益	1,834,500	0	0	1,834,500
預り金	1,159,178	0	0	1,159,178
未払消費税等	503,100	0	0	503,100
賞与引当金	3,403,080	0	0	3,403,080
流動負債合計	11,114,696	0	0	11,114,696
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,068,580	160,000	0	10,228,580
固定負債合計	10,068,580	160,000	0	10,228,580
負債合計	21,183,276	160,000	0	21,343,276
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)	3,155,055,840	2,224,206	0	3,157,280,046
(うち特定資産への充当額)	(2,753,132,476)	(0)	0	(2,753,132,476)
(うち特定資産への充当額)	(211,662,552)	(160,000)	0	(211,822,552)
正味財産合計	5,122,098,840	2,224,206	0	5,124,323,046
負債及び正味財産合計	5,143,282,116	2,384,206	0	5,145,666,322