

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	27,229,692	29,794,654	△ 2,564,962	
現金・預金	7,229,692	9,794,654	△ 2,564,962	庭園工事費
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	
未収収益	20,659,407	21,074,384	△ 414,977	前年樋修理保険金
前払金	297,642	372,525	△ 74,883	
前払費用	768,055	563,782	204,273	
貯蔵品	4,309,610	5,864,005	△ 1,554,395	クリアファイル廃棄
仮払消費税	24,400	0	24,400	消費税中間納付
流動資産合計	53,288,806	57,669,350	△ 4,380,544	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	526,321,000	526,321,000	0	
絵画	1,464,900,476	1,464,900,476	0	
有価証券(満期保有目的)	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
有価証券(満期保有目的以外)	2,027,244,000	1,946,226,000	81,018,000	評価増
基本財産合計	5,018,465,476	4,937,447,476	81,018,000	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	18,306,040	16,410,700	1,895,340	
減価償却引当資産	108,127,356	110,709,156	△ 2,581,800	テーブルセット・看板・擁壁
特定資産合計	126,433,396	127,119,856	△ 686,460	
(3) その他固定資産				
建物	179,760,384	192,798,474	△ 13,038,090	看板・擁壁
什器備品	2,799,603	3,121,755	△ 322,152	テーブルセット
電話加入権	299,128	299,128	0	
ソフトウェア	0	181,046	△ 181,046	減価償却終了
投資有価証券(運用)	73,298,644	52,390,844	20,907,800	
その他固定資産合計	256,157,759	248,791,247	7,366,512	
固定資産合計	5,401,056,631	5,313,358,579	87,698,052	
資産合計	5,454,345,437	5,371,027,929	83,317,508	

科 目	当年度	前年度	増減	摘要
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	13,836,585	23,051,867	△ 9,215,282	擁壁・庭整備
前受収益	1,276,500	634,000	642,500	歴史教室
預り金	1,046,847	1,097,138	△ 50,291	
未払消費税等	337,500	429,800	△ 92,300	
賞与引当金	3,410,100	3,336,390	73,710	
仮受消費税	24,400	0	24,400	消費税中間納付
流動負債合計	19,931,932	28,549,195	△ 8,617,263	
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,306,040	16,410,700	1,895,340	
固定負債合計	18,306,040	16,410,700	1,895,340	
負債合計	38,237,972	44,959,895	△ 6,721,923	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	1,966,031,000	1,966,031,000	0	土地・絵画(指定)
指定正味財産合計	1,966,031,000	1,966,031,000	0	
(うち基本財産への充当額)	1,966,031,000	1,966,031,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	3,450,076,465	3,360,037,034	90,039,431	
(うち基本財産への充当額)	3,052,434,476	2,971,416,476	81,018,000	
(うち特定資産への充当額)	126,433,396	127,119,856	△ 686,460	
正味財産合計	5,416,107,465	5,326,068,034	90,039,431	
負債及び正味財産合計	5,454,345,437	5,371,027,929	83,317,508	