

貸借対照表内訳表

平成28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	22,721,797	4,507,895	0	27,229,692
現金・預金	2,721,797	4,507,895	0	7,229,692
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
未収収益	20,659,407	0	0	20,659,407
前払金	297,642	0	0	297,642
前払費用	768,055	0	0	768,055
貯蔵品	4,309,610	0	0	4,309,610
仮払消費税	24,400	0	0	24,400
流動資産合計	48,780,911	4,507,895	0	53,288,806
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	526,321,000	0	0	526,321,000
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)	2,027,244,000	0	0	2,027,244,000
基本財産合計	5,018,465,476	0	0	5,018,465,476
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	18,306,040	0	0	18,306,040
減価償却引当資産	108,127,356	0	0	108,127,356
特定資産合計	126,433,396	0	0	126,433,396
(3) その他固定資産				
建物	179,760,384	0	0	179,760,384
什器備品	2,799,603	0	0	2,799,603
電話加入権	299,128	0	0	299,128
ソフトウェア	0	0	0	0
投資有価証券(運用)	73,298,644	0	0	73,298,644
その他固定資産合計	256,157,759	0	0	256,157,759
固定資産合計	5,401,056,631	0	0	5,401,056,631
資産合計	5,449,837,542	4,507,895	0	5,454,345,437

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	13,836,585	0	0	13,836,585
前受収益	1,276,500	0	0	1,276,500
預り金	1,046,847	0	0	1,046,847
未払消費税等	337,500	0	0	337,500
賞与引当金	3,410,100	0	0	3,410,100
仮受消費税	24,400	0	0	24,400
流動負債合計	19,931,932	0	0	19,931,932
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,306,040	0	0	18,306,040
固定負債合計	18,306,040	0	0	18,306,040
負債合計	38,237,972	0	0	38,237,972
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	1,966,031,000	0	0	1,966,031,000
指定正味財産合計	1,966,031,000	0	0	1,966,031,000
(うち基本財産への充当額)	(1,966,031,000)	(0)	0	(1,966,031,000)
(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)	3,445,568,570	4,507,895	0	3,450,076,465
(うち特定資産への充当額)	(3,052,434,467)	(0)	0	(3,052,434,467)
(うち特定資産への充当額)	(126,433,396)	(0)	0	(126,433,396)
正味財産合計	5,411,599,570	4,507,895	0	5,416,107,465
負債及び正味財産合計	5,449,837,542	4,507,895	0	5,454,345,437