

貸借対照表

平成29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	37,361,190	27,229,692	10,131,498	
現金・普通預金	17,361,190	7,229,692	10,131,498	
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	
未収収益	16,243,105	20,659,407	△ 4,416,302	運用益減
前払金	0	297,642	△ 297,642	
前払費用	772,069	768,055	4,014	
貯蔵品	4,198,784	4,309,610	△ 110,826	
仮払消費税	59,900	24,400	35,500	H28中間納付
流動資産合計	58,635,048	53,288,806	5,346,242	
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	
投資有価証券（満期保有目的）	500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000	中部電力社債償還
投資有価証券（満期保有目的以外）	2,457,418,000	2,027,244,000	430,174,000	東京瓦斯社債購入
基本財産合計	4,948,639,476	5,018,465,476	△ 69,826,000	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	20,111,630	18,306,040	1,805,590	
減価償却引当資産	65,778,396	108,127,356	△ 42,348,960	
特定資産合計	85,890,026	126,433,396	△ 40,543,370	
(3) その他固定資産				
建物	201,684,017	179,760,384	21,923,633	画室補正工事
什器備品	5,785,812	2,799,603	2,986,209	AED、記念館紹介DVD
電話加入権	299,128	299,128	0	
投資有価証券（運用）	71,293,704	73,298,644	△ 2,004,940	
その他固定資産合計	279,062,661	256,157,759	22,904,902	
固定資産合計	5,313,592,163	5,401,056,631	△ 87,464,468	
資産合計	5,372,227,211	5,454,345,437	△ 82,118,226	

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	11,309,590	13,836,585	△ 2,526,995	H27庭園整備、擁壁保護初工事
前受収益	20,250	1,276,500	△ 1,256,250	H27千年の都
預り金	1,154,722	1,046,847	107,875	
未払消費税等	326,300	337,500	△ 11,200	
賞与引当金	3,232,750	3,410,100	△ 177,350	
仮受消費税	0	24,400	△ 24,400	
流動負債合計	16,043,612	19,931,932	△ 3,888,320	
2. 固定負債				
退職給付引当金	20,111,630	18,306,040	1,805,590	
固定負債合計	20,111,630	18,306,040	1,805,590	
負債合計	36,155,242	38,237,972	△ 2,082,730	
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	
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	3,370,040,969	3,450,076,465	△ 80,035,496	
(うち基本財産への充当額)	2,982,608,476	3,052,434,476	△ 69,826,000	
(うち特定資産への充当額)	85,890,026	126,433,396	△ 40,543,370	
正味財産合計	5,336,071,969	5,416,107,465	△ 80,035,496	
負債及び正味財産合計	5,372,227,211	5,454,345,437	△ 82,118,226	