

# 貸借対照表

平成30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	58,329,694	37,361,190	20,968,504	TLS合同会社
未収金	16,305,705	16,243,105	62,600	
前払金	2,097,086	772,069	1,325,017	PC等保守
貯蔵品	4,458,890	4,198,784	260,106	
仮払消費税	0	59,900	△ 59,900	
流動資産合計	81,191,375	58,635,048	22,556,327	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	523,651,584	526,321,000	△ 2,669,416	土地寄付(葉山町)
絵画	1,477,860,476	1,464,900,476	12,960,000	「緑庭」購入
投資有価証券(満期保有目的)	500,000,000	500,000,000	0	
投資有価証券(満期保有目的以外)	2,452,056,000	2,457,418,000	△ 5,362,000	有価証券評価損
基本財産合計	4,953,568,060	4,948,639,476	4,928,584	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	21,985,050	20,111,630	1,873,420	
減価償却引当資産	8,985,398	65,778,396	△ 56,792,998	収蔵庫増築
特定資産合計	30,970,448	85,890,026	△ 54,919,578	
(3) その他固定資産				
建物	243,359,165	201,684,017	41,675,148	収蔵庫、母屋耐震補強
什器備品	3,902,352	5,785,812	△ 1,883,460	
電話加入権	299,128	299,128	0	
投資有価証券(運用)	129,094,102	71,293,704	57,800,398	
その他固定資産合計	376,654,747	279,062,661	97,592,086	
固定資産合計	5,361,193,255	5,313,592,163	47,601,092	
資産合計	5,442,384,630	5,372,227,211	70,157,419	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	48,199,229	11,309,590	36,889,639	
前受収益	10,950	20,250	△ 9,300	
預り金	1,492,399	1,154,722	337,677	
未払消費税等	684,300	326,300	358,000	
賞与引当金	2,896,612	3,232,750	△ 336,138	
流動負債合計	53,283,490	16,043,612	37,239,878	
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,985,050	20,111,630	1,873,420	
固定負債合計	21,985,050	20,111,630	1,873,420	
負債合計	75,268,540	36,155,242	39,113,298	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	1,963,361,584	1,966,031,000	△ 2,669,416	
指定正味財産合計	1,963,361,584	1,966,031,000	△ 2,669,416	
(うち基本財産への充当額)	1,963,361,584	1,966,031,000	△ 2,669,416	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	3,403,754,506	3,370,040,969	33,713,537	
(うち基本財産への充当額)	2,990,206,476	2,982,608,476	7,598,000	
(うち特定資産への充当額)	30,970,448	85,890,026	△ 54,919,578	
正味財産合計	5,367,116,090	5,336,071,969	31,044,121	
負債及び正味財産合計	5,442,384,630	5,372,227,211	70,157,419	