

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,825,680	8,276,908	△ 2,451,228
未収金	590,800	308,520	282,280
流動資産合計	6,416,480	8,585,428	△ 2,168,948
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	54,525,000	40,000,000	14,525,000
美術品(指)	78,680,261	78,680,260	1
建物付属設備(指)	8,272,637	8,808,637	△ 536,000
基本財産合計	141,477,898	127,488,897	13,989,001
(2)特定資産			
建物付属設備(特)	11,174,541	12,216,886	△ 1,042,345
愛の都市訪問預金(指)	4,761,019	4,558,405	202,614
愛の都市訪問未収金(指)	219,501	624,348	△ 404,847
図録発行準備積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	17,655,061	17,399,639	255,422
(3)その他固定資産			
什器備品	8,336,221	9,569,187	△ 1,232,966
建物付属設備	5,096,805	5,512,149	△ 415,344
その他固定資産合計	13,433,026	15,081,336	△ 1,648,310
固定資産合計	172,565,985	159,969,872	12,596,113
資産合計	178,982,465	168,555,300	10,427,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,889,685	11,292,715	△ 4,403,030
前受金	0	811,500	△ 811,500
預り金	7,630	4,627	3,003
流動負債合計	6,897,315	12,108,842	△ 5,211,527
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,897,315	12,108,842	△ 5,211,527
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	108,983,687	94,994,686	13,989,001
指定正味財産合計	108,983,687	94,994,686	13,989,001
(うち基本財産への充当額)	(101,477,898)	(87,488,897)	(13,989,001)
(うち特定資産への充当額)	(4,980,520)	(5,182,753)	(△ 202,233)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	63,101,463	61,451,772	1,649,691
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,674,541)	(12,216,886)	(457,655)
正味財産合計	172,085,150	156,446,458	15,638,692
負債及び正味財産合計	178,982,465	168,555,300	10,427,165

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 9,181,450	2,503,692	12,503,438	0	5,825,680
未収金	515,200	75,600	12,692,482	△ 12,692,482	590,800
流動資産合計	△ 8,666,250	2,579,292	25,195,920	△ 12,692,482	6,416,480
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	47,262,500	0	7,262,500	0	54,525,000
美術品(指)	78,680,261	0	0	0	78,680,261
建物付属設備(指)	8,272,637	0	0	0	8,272,637
基本財産合計	134,215,398	0	7,262,500	0	141,477,898
(2) 特定資産					
建物付属設備(特)	11,174,541	0	0	0	11,174,541
愛の都市訪問預金(指)	4,761,019	0	0	0	4,761,019
愛の都市訪問未収金(指)	219,501	0	0	0	219,501
図録発行準備積立資産	1,500,000	0	0	0	1,500,000
特定資産合計	17,655,061	0	0	0	17,655,061
(3) その他固定資産					
什器備品	8,336,221	0	0	0	8,336,221
建物付属設備	343,671	2,376,567	2,376,567	0	5,096,805
その他固定資産合計	8,679,892	2,376,567	2,376,567	0	13,433,026
固定資産合計	160,550,351	2,376,567	9,639,067	0	172,565,985
資産合計	151,884,101	4,955,859	34,834,987	△ 12,692,482	178,982,465
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	14,048,531	5,533,636	0	△ 12,692,482	6,889,685
預り金	2,842	0	4,788	0	7,630
流動負債合計	14,051,373	5,533,636	4,788	△ 12,692,482	6,897,315
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	14,051,373	5,533,636	4,788	△ 12,692,482	6,897,315
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	101,721,187	0	7,262,500	0	108,983,687
指定正味財産合計	101,721,187	0	7,262,500	0	108,983,687
(うち基本財産への充当額)	(94,215,398)	(0)	(7,262,500)	(0)	(101,477,898)
(うち特定資産への充当額)	(4,980,520)	(0)	(0)	(0)	(4,980,520)
2. 一般正味財産					
36,111,541	△ 577,777	27,567,699	0	63,101,463	
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)	(40,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(12,674,541)	(0)	(0)	(12,674,541)	
正味財産合計	137,832,728	△ 577,777	34,830,199	0	172,085,150
負債及び正味財産合計	151,884,101	4,955,859	34,834,987	△ 12,692,482	178,982,465