

貸借対照表  
平成 31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	6,718,497	5,825,680	892,817
未収金	510,000	590,800	△ 80,800
流動資産合計	7,228,497	6,416,480	812,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	54,525,000	54,525,000	0
美術品	78,680,261	78,680,261	0
建物付属設備	7,736,637	8,272,637	△ 536,000
基本財産合計	140,941,898	141,477,898	△ 536,000
(2) 特定資産			
建物付属設備	10,025,998	11,174,541	△ 1,148,543
愛の都市訪問預金	8,617,652	4,761,019	3,856,633
愛の都市訪問未収金	0	219,501	△ 219,501
図録発行準備積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	21,643,650	17,655,061	3,988,589
(3) その他固定資産			
什器備品	8,209,759	8,336,221	△ 126,462
建物付属設備	4,681,461	5,096,805	△ 415,344
その他固定資産合計	12,891,220	13,433,026	△ 541,806
固定資産合計	175,476,768	172,565,985	2,910,783
資産合計	182,705,265	178,982,465	3,722,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,977,170	6,889,685	2,087,485
預り金	4,487	7,630	△ 3,143
流動負債合計	8,981,657	6,897,315	2,084,342
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,981,657	6,897,315	2,084,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	108,447,687	108,983,687	△ 536,000
指定正味財産合計	108,447,687	108,983,687	△ 536,000
(うち基本財産への充当額)	(100,941,898)	(101,477,898)	(△ 536,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,617,652)	(4,980,520)	(3,637,132)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	66,275,921	63,101,463	2,174,458
(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)	(13,025,998)	(12,674,541)	(351,457)
正味財産合計	173,723,608	172,085,150	1,638,458
負債及び正味財産合計	182,705,265	178,982,465	3,722,800

貸借対照表内訳表  
平成 31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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 9,807,739	2,311,650	14,214,586	0	6,718,497
未収金	500,000	0	12,702,482	△ 12,692,482	510,000
流動資産合計	△ 9,307,739	2,311,650	26,917,068	△ 12,692,482	7,228,497
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)	7,736,637	0	0	0	7,736,637
基本財産合計	133,679,398	0	7,262,500	0	140,941,898
(2)特定資産					
建物付属設備(特)	10,025,998	0	0	0	10,025,998
愛の都市訪問預金(指)	8,617,652	0	0	0	8,617,652
愛の都市訪問未収金(指)	0	0	0	0	0
図録発行準備積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
特定資産合計	21,643,650	0	0	0	21,643,650
(3)その他固定資産					
什器備品	8,209,759	0	0	0	8,209,759
建物付属設備	343,671	2,168,895	2,168,895	0	4,681,461
その他固定資産合計	8,553,430	2,168,895	2,168,895	0	12,891,220
固定資産合計	163,876,478	2,168,895	9,431,395	0	175,476,768
資産合計	154,568,739	4,480,545	36,348,463	△ 12,692,482	182,705,265
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,136,016	5,533,636	0	△ 12,692,482	8,977,170
預り金	0	0	4,487	0	4,487
流動負債合計	16,136,016	5,533,636	4,487	△ 12,692,482	8,981,657
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	16,136,016	5,533,636	4,487	△ 12,692,482	8,981,657
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	101,185,187	0	7,262,500	0	108,447,687
指定正味財産合計	101,185,187	0	7,262,500	0	108,447,687
(うち基本財産への充当額)	(93,679,398)	(0)	(7,262,500)	(0)	(100,941,898)
(うち特定資産への充当額)	(8,617,652)	(0)	(0)	(0)	(8,617,652)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	37,247,536	△ 1,053,091	29,081,476	0	65,275,921
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	138,432,723	△ 1,053,091	36,343,976	0	173,723,608
負債及び正味財産合計	154,568,739	4,480,545	36,348,463	△ 12,692,482	182,705,265