

貸借対照表

令和 3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	7,557,948	5,188,687	2,369,261
未収金	30,000	10,450	19,550
流動資産合計	7,587,948	5,199,137	2,388,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,992,000	80,992,000	0
美術品 (指)	78,680,264	78,680,261	3
建物付属設備 (指)	6,482,500	7,200,637	△ 718,137
基本財産合計	166,154,764	166,872,898	△ 718,134
(2) 特定資産			
愛の都市訪問預金 (指)	2,104,536	1,187,111	917,425
図録発行準備積立資産	3,500,000	3,250,000	250,000
特定資産合計	5,604,536	4,437,111	1,167,425
(3) その他固定資産			
什器備品	6,186,931	6,789,399	△ 602,468
建物付属設備	13,880,532	13,143,572	736,960
その他固定資産合計	20,067,463	19,932,971	134,492
固定資産合計	191,826,763	191,242,980	583,783
資産合計	199,414,711	196,442,117	2,972,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,058	125,963	△ 16,905
流動負債合計	109,058	125,963	△ 16,905
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	109,058	125,963	△ 16,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	135,080,664	135,798,798	△ 718,134
指定正味財産合計	135,080,664	135,798,798	△ 718,134
(うち基本財産への充当額)	(126,154,764)	(126,872,898)	(△ 718,134)
(うち特定資産への充当額)	(2,104,536)	(1,187,111)	(917,425)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	64,224,989	60,517,356	3,707,633
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(3,250,000)	(250,000)
正味財産合計	199,305,653	196,316,154	2,989,499
負債及び正味財産合計	199,414,711	196,442,117	2,972,594

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	△ 12,313,174	1,375,794	18,495,328	0	7,557,948
未収金	0	30,000	12,692,482	△ 12,692,482	30,000
流動資産合計	△ 12,313,174	1,405,794	31,187,810	△ 12,692,482	7,587,948
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	60,496,000	0	20,496,000	0	80,992,000
美術品(指)	78,680,264	0	0	0	78,680,264
建物付属設備(指)	6,482,500	0	0	0	6,482,500
基本財産合計	145,658,764	0	20,496,000	0	166,154,764
(2) 特定資産					
愛の都市訪問預金(指)	2,104,536	0	0	0	2,104,536
図録発行準備積立資産	3,500,000	0	0	0	3,500,000
特定資産合計	5,604,536	0	0	0	5,604,536
(3) その他固定資産					
什器備品	6,186,931	0	0	0	6,186,931
建物付属設備	10,373,430	1,753,551	1,753,551	0	13,880,532
その他固定資産合計	16,560,361	1,753,551	1,753,551	0	20,067,463
固定資産合計	167,823,661	1,753,551	22,249,551	0	191,826,763
資産合計	155,510,487	3,159,345	53,437,361	△ 12,692,482	199,414,711
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,267,253	5,533,776	511	△ 12,692,482	109,058
流動負債合計	7,267,253	5,533,776	511	△ 12,692,482	109,058
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,267,253	5,533,776	511	△ 12,692,482	109,058
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	114,468,164	0	20,612,500	0	135,080,664
指定正味財産合計	114,468,164	0	20,612,500	0	135,080,664
(うち基本財産への充当額)	(105,658,764)	(0)	(20,496,000)	(0)	(126,154,764)
(うち特定資産への充当額)	(2,104,536)	(0)	(0)	(0)	(2,104,536)
2. 一般正味財産					
(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)	(3,500,000)	(0)	(0)	(0)	(3,500,000)
正味財産合計	148,243,234	△ 2,374,431	53,436,850	0	199,305,653
負債及び正味財産合計	155,510,487	3,159,345	53,437,361	△ 12,692,482	199,414,711