

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,810,333	2,018,169	▲ 207,836
普通預金	14,732,432	16,019,630	▲ 1,287,198
未収金	14,811,892	24,733,245	▲ 9,921,353
棚卸資産	30,111,080	31,811,968	▲ 1,700,888
立替金	0	9,720	▲ 9,720
会計間勘定	10,064,626	8,064,626	2,000,000
流動資産合計	71,530,363	82,657,358	▲ 11,126,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	299,590,591	299,590,591	0
普通預金	409,409	409,409	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,978,536	3,433,536	545,000
減価償却引当資産	1,758,436	1,758,436	0
有価証券手数料等引当資産	216,276	176,276	40,000
財政調整積立資産	24,315,275	24,315,275	0
文化事業積立資産	6,800,000	6,800,000	0
調査研究事業積立資産	760,000	760,000	0
文化活動育成支援事業積立資産	710,000	710,000	0
美術館事業積立資産	5,255,560	5,255,560	0
特定資産合計	43,794,083	43,209,083	585,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,914,860	5,914,860	0
保証金	21,134	21,134	0
その他固定資産合計	5,935,995	5,935,995	0
固定資産合計	349,730,078	349,145,078	585,000
資 産 合 計	421,260,441	431,802,436	▲ 10,541,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,157,399	15,978,653	▲ 3,821,254
未払消費税	995,100	1,852,500	▲ 857,400
預り金	378,269	411,819	▲ 33,550
仮受金	235,491	1,107,943	▲ 872,452
会計間勘定	10,064,626	8,064,626	2,000,000
流動負債合計	23,830,885	27,415,541	▲ 3,584,656
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,056,176	4,056,176	0
固定負債合計	4,056,176	4,056,176	0
負 債 合 計	27,887,061	31,471,717	▲ 3,584,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,026,510	200,026,510	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	93,373,380	100,330,719	▲ 6,957,339
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	393,373,380	400,330,719	▲ 6,957,339
負債及び正味財産合計	421,260,441	431,802,436	▲ 10,541,995