

貸借対照表

平成26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	43,654,045	43,837,548	△ 183,503
未収金	3,183,725	2,870,159	313,566
利用料金未収金	1,024,900	1,038,740	△ 13,840
前払金	732,090	893,621	△ 161,531
立替金	147,435	367,041	△ 219,606
貯蔵品	2,874,272	2,802,998	71,274
流動資産合計	51,616,467	51,810,107	△ 193,640
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
美術品資料	10,077,439	9,664,439	413,000
基本財産合計	20,077,439	19,664,439	413,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,345,308	92,766,743	△ 19,421,435
受入保証金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
美術館備品購入積立資産	527,000	527,000	0
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	1,198,720	1,728,636	△ 529,916
特定資産合計	85,374,628	105,325,979	△ 19,951,351
(3) その他の固定資産			
主催事業推進積立資産	2,150,794	2,150,794	0
施設運営積立資産	1,700,000	1,700,000	0
減価償却引当資産	0	1,535,352	△ 1,535,352
什器備品等	1,449,016	3	1,449,013
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	5,374,794	5,461,133	△ 86,339
固定資産合計	110,826,861	130,451,551	△ 19,624,690
資産合計	162,443,328	182,261,658	△ 19,818,330
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,251,136	31,650,047	△ 14,398,911
未払費用	17,352,214	4,322,924	13,029,290
未払法人税等	80,000	0	80,000
前受金	60,000	100,000	△ 40,000
利用料金前受金	7,549,235	6,005,810	1,543,425
預り金	837,847	1,936,188	△ 1,098,341
賞与引当金	8,286,000	8,203,000	83,000
流動負債合計	51,416,432	52,217,969	△ 801,537
2 固定負債			
退職給付引当金	73,345,308	93,882,758	△ 20,537,450
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	83,345,308	103,882,758	△ 20,537,450
負債合計	134,761,740	156,100,727	△ 21,338,987
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
22,106,759	22,223,675	△ 116,916	
(うち基本財産への充当額)	(20,077,439)	(19,664,439)	(413,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,029,320)	(2,559,236)	(△ 529,916)
2 一般正味財産			
5,574,829	3,937,256	1,637,573	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,681,588	26,160,931	1,520,657
負債及び正味財産合計	162,443,328	182,261,658	△ 19,818,330