

貸借対照表

平成27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 | 45,104,641 | 43,654,045 | 1,450,596 |
| 未収金 | 5,410,422 | 3,183,725 | 2,226,697 |
| 利用料金未収金 | 1,510,380 | 1,024,900 | 485,480 |
| 前払金 | 973,772 | 732,090 | 241,682 |
| 立替金 | 171,385 | 147,435 | 23,950 |
| 貯蔵品 | 3,344,355 | 2,874,272 | 470,083 |
| 流動資産合計 | 56,514,955 | 51,616,467 | 4,898,488 |
| 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 | 10,077,439 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,077,439 | 20,077,439 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 47,413,539 | 73,345,308 | △ 25,931,769 |
| 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 |
| 美術品資料 | 356,100 | 0 | 356,100 |
| 古書等 | 303,600 | 303,600 | 0 |
| 什器備品等 | 1,163,295 | 1,198,720 | △ 35,425 |
| 特定資産合計 | 59,763,534 | 85,374,628 | △ 25,611,094 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 主権事業推進積立資産 | 2,150,794 | 2,150,794 | 0 |
| 施設運営積立資産 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 什器備品等 | 869,411 | 1,449,016 | △ 579,605 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他の固定資産計 | 4,795,189 | 5,374,794 | △ 579,605 |
| 固定資産合計 | 84,636,162 | 110,826,861 | △ 26,190,699 |
| 資産合計 | 141,151,117 | 162,443,328 | △ 21,292,211 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,487,052 | 17,251,136 | △ 1,764,084 |
| 未払費用 | 22,287,818 | 17,352,214 | 4,935,604 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 前受金 | 2,777,500 | 60,000 | 2,717,500 |
| 利用料金前受金 | 6,531,025 | 7,549,235 | △ 1,018,210 |
| 預り金 | 1,111,870 | 837,847 | 274,023 |
| 賞与引当金 | 8,550,000 | 8,286,000 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 56,825,265 | 51,416,432 | 5,408,833 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 47,413,539 | 73,345,308 | △ 25,931,769 |
| 受入保証金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 57,413,539 | 83,345,308 | △ 25,931,769 |
| 負債合計 | 114,238,804 | 134,761,740 | △ 20,522,936 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 22,427,434 | 22,106,759 | 320,675 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,077,439) | (20,077,439) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,349,995) | (2,029,320) | (320,675) |
| 2 一般正味財産 | 4,484,879 | 5,574,829 | △ 1,089,950 |
| (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 | 26,912,313 | 27,681,588 | △ 769,275 |
| 負債及び正味財産合計 | 141,151,117 | 162,443,328 | △ 21,292,211 |