

貸借対照表
平成25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	165,492,826	286,608,289	△121,115,463
売掛金	6,101,733	5,863,995	237,738
前払費用	3,562,133	3,583,333	△21,200
仮払金	1,112,689	1,190,163	△77,474
棚卸教材	65,785,590	61,103,491	4,682,099
貯蔵品	8,594,746	8,834,008	△239,262
流動資産合計	250,649,717	367,183,279	△116,533,562
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2) 特定資産			
展示館施設大規模修繕積立資産	136,937,016	136,937,016	0
校舎建設積立資産	900,000,000	900,000,000	0
展示館施設建替積立資産	39,400,000	19,700,000	19,700,000
美術品購入積立資産	575,516,538	650,000,000	△74,483,462
展示館施設認知度拡大積立資産	33,679,320	76,800,000	△43,120,680
金	11,195,300	11,195,300	0
通信教育大規模改訂積立資金	6,500,000	8,500,000	△2,000,000
日美展・レタリング講座運営費用資金	48,772,681	55,348,434	△6,575,753
展示館施設増設費用資金	49,220,000	0	49,220,000
定期預金	800,000,000	800,000,000	0
特定資産合計	2,601,220,855	2,658,480,750	△57,259,895
(3) その他固定資産			
土地	303,632,968	303,632,968	0
建物	1,100,378,006	1,123,065,056	△22,687,050
建物付属設備	270,164,773	324,860,409	△54,695,636
構築物	167,345,261	185,284,923	△17,939,662
建設仮勘定	150,956,000	0	150,956,000
機械装置	168,243	233,023	△64,780
車両運搬具	565,082	1,130,163	△565,081
什器備品	24,087,882	35,451,378	△11,363,496
美術品	1,440,145,457	1,346,027,735	94,117,722
一括償却資産	473,592	601,257	△127,665
ソフトウェア	6,999,875	8,304,875	△1,305,000
電話加入権	173,791	173,791	0
保険積立金	28,879,207	27,906,440	972,767
保証金	8,070,000	5,070,000	3,000,000
その他固定資産合計	3,502,040,137	3,361,742,018	140,298,119
固定資産合計	6,204,260,992	6,121,222,768	83,038,224
資産合計	6,454,910,709	6,488,406,047	△33,495,338
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	10,384,471	12,806,260	△2,421,789
未払金	2,035,575	12,631,602	△10,596,027
預り金	416,794	629,050	△212,256
仮受金	0	10,400	△10,400
前受金	210,000	210,000	0
流動負債合計	13,046,840	26,287,312	△13,240,472
2 固定負債			
預り保証金	4,800,000	4,800,000	0
固定負債合計	4,800,000	4,800,000	0
負債合計	17,846,840	31,087,312	△13,240,472
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	97,992,681	55,348,434	42,644,247
指定正味財産合計	97,992,681	55,348,434	42,644,247
(うち特定資産への充当額)	(97,992,681)	(55,348,434)	(42,644,247)
2 一般正味財産	6,339,071,188	6,401,970,301	△62,899,113
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,503,228,174)	(2,603,132,316)	(△99,904,142)
正味財産合計	6,437,063,869	6,457,318,735	△20,254,866
負債及び正味財産合計	6,454,910,709	6,488,406,047	△33,495,338

(注)貸借対照表は「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に示された様式により作成している。

貸借対照表内訳表
平成25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	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金預金	81,685,300	39,613,933	44,193,593		165,492,826
売掛金	5,313,863	787,870			6,101,733
前払費用	3,562,133				3,562,133
仮払金	795,037	200,000	117,652		1,112,689
棚卸教材	42,587,515	23,198,075			65,785,590
貯蔵品	8,594,746				8,594,746
流動資産合計	142,538,594	63,799,878	44,311,245	0	250,649,717
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
定期預金	101,000,000				101,000,000
基本財産合計	101,000,000	0	0	0	101,000,000
(2) 特 定 資 産					
展示館施設大規模修繕積立資産	124,541,000	12,396,016			136,937,016
校舎建設積立資産	450,000,000	450,000,000			900,000,000
展示館施設建替積立資産	35,816,000	3,584,000			39,400,000
美術品購入積立資産	575,516,538				575,516,538
展示館施設認知度拡大積立資産	33,679,320				33,679,320
金	11,195,300				11,195,300
通信教育大規模改訂積立資産	6,500,000				6,500,000
日美展・レタリング講座運営費用資金	48,772,681				48,772,681
展示館施設増設費用資金	49,220,000				49,220,000
定期預金	800,000,000				800,000,000
特定資産合計	2,135,240,839	465,980,016	0	0	2,601,220,855
(3) そ の 他 固 定 資 産					
土地	267,197,012	36,435,956			303,632,968
建物	964,375,581	136,002,425			1,100,378,006
建物付属設備	237,126,156	32,212,909	825,708		270,164,773
構築物	161,459,726	5,885,535			167,345,261
建設仮勘定	150,956,000				150,956,000
機械装置	148,054	20,189			168,243
車両運搬具	497,273	67,809			565,082
什器備品	18,956,670	4,985,265	145,947		24,087,882
美術品	1,440,145,457				1,440,145,457
一括償却資産	100,116	373,476			473,592
ソフトウェア	5,151,350	1,848,525			6,999,875
電話加入権			173,791		173,791
保険積立金			28,879,207		28,879,207
保証金	7,335,630	734,370			8,070,000
その他固定資産合計	3,253,449,025	218,566,459	30,024,653	0	3,502,040,137
固定資産合計	5,489,689,864	684,546,475	30,024,653	0	6,204,260,992
資産合計	5,632,228,458	748,346,353	74,335,898	0	6,454,910,709
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
買掛金	6,836,098	3,510,045	38,328		10,384,471
未払り金	695,080		1,340,495		2,035,575
前受金	210,000		416,794		416,794
流動負債合計	7,741,178	3,510,045	1,795,617	0	13,046,840
2 固 定 負 債					
預り保証金	0	4,800,000			4,800,000
固定負債合計	0	4,800,000	0	0	4,800,000
負債合計	7,741,178	8,310,045	1,795,617	0	17,846,840
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
寄付金	97,992,681	0	0	0	97,992,681
指定正味財産合計	97,992,681	0	0	0	97,992,681
(うち特定資産への充当額)	(97,992,681)	(0)	(0)	(0)	(97,992,681)
2 一 般 正 味 財 産					
(うち基本財産への充当額)	5,526,494,599	740,036,308	72,540,281	0	6,339,071,188
(うち特定資産への充当額)	(101,000,000)	(0)	(0)	(0)	(101,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,037,248,158)	(465,980,016)	(0)	(0)	(2,503,228,174)
正味財産合計	5,624,487,280	740,036,308	72,540,281	0	6,437,063,869
負債及び正味財産合計	5,632,228,458	748,346,353	74,335,898	0	6,454,910,709

(注)貸借対照表は「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に示された様式により作成している。