貸借対照表

平成24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	286,608,289	275,932,594	10,675,695
売掛金	5,863,995	7,493,103	Δ1,629,108
前払費用	3,583,333	32,650,000	Δ29,066,667
仮払金	1,190,163	439,965	750,198
棚卸教材	61,103,491	43,827,429	17,276,062
貯蔵品	8,834,008	6,796,540	2,037,468
流動資産合計	367,183,279	367,139,631	43,648
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			
展示館美化等整備積立資産	0	279,261,012	Δ279,261,012
展示館備品購入積立資産	0	303,437,654	Δ303,437,654
展示館施設建築積立資産	0	734,242,246	Δ734,242,246
展示館施設大規模修繕積立資産	136,937,016	0	136,937,016
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	19,700,000	0	19,700,000
美術品購入積立資産	650,000,000	0	650,000,000
展示館施設認知度拡大積立資産	76,800,000	0	76,800,000
金	11,195,300	0	11,195,300
通信教育大規模改訂積立資金	8,500,000	0	8,500,000
日美展･ﾚﾀﾘﾝｸﾞ講座運営費用資金	55,348,434	54,468,052	880,382
定期預金	800,000,000	800,000,000	0
特定資産合計	2,658,480,750	3,071,408,964	Δ412,928,214
(3) その他固定資産			
土地	303,632,968	303,632,968	0
建物	1,123,065,056	984,940,918	138,124,138
建物付属設備	324,860,409	294,308,254	30,552,155
構築物	185,284,923	169,119,016	16,165,907
建設仮勘定	0	65,235,750	Δ65,235,750
機械装置	233,023	0	233,023
車両運搬具	1,130,163	2,260,326	Δ1,130,163
什器備品	35,451,378	23,200,198	12,251,180
美術品	1,346,027,735	1,249,200,000	96,827,735
一括償却資産	601,257	0	601,257
ソフトウエア	8,304,875	6,966,500	1,338,375
電話加入権	173,791	173,791	0
保険積立金	27,906,440	25,651,720	2,254,720
保証金	5,070,000	5,050,000	20,000
その他固定資産合計	3,361,742,018	3,129,739,441	232,002,577
固定資産合計	6,121,222,768	6,302,148,405	Δ180,925,637
資産合計	6,488,406,047	6,669,288,036	Δ180,881,989
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	12,806,260	18,866,248	Δ6,059,988
未払金	12,631,602	6,720,715	5,910,887
預り金	629,050	599,942	29,108
仮受金	10,400	0	10,400
前受金	210,000	0	210,000
流動負債合計	26,287,312	26,186,905	100,407
2 固定負債			
預り保証金	4,800,000	0	4,800,000
固定負債合計	4,800,000	0	4,800,000
負債合計	31,087,312	26,186,905	4,900,407
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	55,348,434	54,468,052	880,382
指定正味財産合計	55,348,434	54,468,052	880,382
（うち特定資産への充当額）	(55,348,434)	(54,468,052)	(880,382)
2 一般正味財産	6,401,970,301	6,588,633,079	Δ186,662,778
（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）	(2,603,132,316)	(3,016,940,912)	(Δ413,808,596)
正味財産合計	6,457,318,735	6,643,101,131	Δ185,782,396
負債及び正味財産合計	6,488,406,047	6,669,288,036	Δ180,881,989

（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24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	60,140,429	173,131,784	53,336,076		286,608,289
売掛金	5,220,161	643,834			5,863,995
前払費用	3,153,333	430,000			3,583,333
仮払金	272,182	800,000	117,981		1,190,163
棚卸教材	33,874,844	27,228,647			61,103,491
貯蔵品	8,834,008				8,834,008
流動資産合計	111,494,957	202,234,265	53,454,057	0	367,183,279
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	17,908,000	1,792,000			19,700,000
美術品購入積立資産	650,000,000				650,000,000
展示館施設認知度拡大積立資産	76,800,000				76,800,000
金	11,195,300				11,195,300
通信教育大規模改訂積立資金	8,500,000				8,500,000
日美展・ﾚﾀﾘﾝｸﾞ講座運営費用資金	55,348,434				55,348,434
定期預金	800,000,000				800,000,000
特定資産合計	2,194,292,734	464,188,016	0	0	2,658,480,750
(3) その他固定資産					
土地	267,197,012	36,435,956			303,632,968
建物	984,259,155	138,805,901			1,123,065,056
建物付属設備	285,037,743	38,708,146	1,114,520		324,860,409
構築物	179,113,271	6,171,652			185,284,923
建設仮勘定					0
機械装置	205,060	27,963			233,023
車両運搬具	994,544	135,619			1,130,163
什器備品	27,196,687	7,918,236	336,455		35,451,378
美術品	1,346,027,735				1,346,027,735
一括償却資産	64,710	348,394	188,153		601,257
ソフトウエア	7,891,910	412,965			8,304,875
電話加入権			173,791		173,791
保険積立金			27,906,440		27,906,440
保証金	4,461,600	608,400			5,070,000
その他固定資産合計	3,102,449,427	229,573,232	29,719,359	0	3,361,742,018
固定資産合計	5,397,742,161	693,761,248	29,719,359	0	6,121,222,768
資産合計	5,509,237,118	895,995,513	83,173,416	0	6,488,406,047
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	6,850,019	5,885,858	70,383		12,806,260
未払金	11,276,048		1,355,554		12,631,602
預り金			629,050		629,050
仮受金			10,400		10,400
前受金	210,000				210,000
流動負債合計	18,336,067	5,885,858	2,065,387	0	26,287,312
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	18,336,067	10,685,858	2,065,387	0	31,087,312
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	55,348,434	0	0	0	55,348,434
指定正味財産合計	55,348,434	0	0	0	55,348,434
（うち特定資産への充当額）	(55,348,434)	(0)	(0)	(0)	(55,348,434)
2 一般正味財産	5,435,552,617	885,309,655	81,108,029	0	6,401,970,301
（うち基本財産への充当額）	(101,000,000)	(0)	(0)	(0)	(Δ101,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(2,138,944,300)	(464,188,016)	(0)	(0)	(2,603,132,316)
正味財産合計	5,490,901,051	885,309,655	81,108,029	0	6,457,318,735
負債及び正味財産合計	5,509,237,118	895,995,513	83,173,416	0	6,488,406,047

（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。