

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	預 金		151,016,170	11,694,601	139,321,569
	売 掛	金		3,741,341	3,369,467	371,874
	前 払	開 発	費 用	0	3,942,270	△3,942,270
	前 払	費	用	3,574,386	4,062,133	△487,747
	仮 払		金	1,708,702	1,130,009	578,693
	未 収	入	金	0	2,422,843	△2,422,843
	棚 卸	教 材		58,877,711	51,071,839	7,805,872
	貯 蔵	品		7,128,374	5,706,596	1,421,778
	流 動 資 産 合 計			226,046,684	83,399,758	142,646,926
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 建 替 積 立 資 産			315,697,000	315,697,000	0
	美 術 品 購 入 積 立 資 産			213,191,331	297,495,441	△84,304,110
	展 示 館 施 設 借 地 買 取 積 立 資 産			194,064,000	194,064,000	0
	展 示 館 施 設 収 蔵 庫 建 設 積 立 資 金			0	207,420,000	△207,420,000
	展 示 館 施 設 大 規 模 修 繕 積 立 資 産			118,906,900	150,000,000	△31,093,100
	通 信 教 育 大 規 模 改 訂 積 立 資 金			3,677,590	3,723,047	△45,457
	通 信 教 育 教 材 デ ィ ジ タ ル 化 費 用 資 金			36,857,106	53,412,313	△16,555,207
	日 美 展 ・ レ タ リ ン グ 講 座 運 営 費 用 資 金			20,597,247	28,593,524	△7,996,277
	定 期 預 金			800,000,000	800,000,000	0
	特 定 資 産 合 計			1,702,991,174	2,050,405,325	△347,414,151
(3) そ の 他 固 定 資 産						
	土 地			303,632,968	303,632,968	0
	建 物	付 属 設 備		1,158,517,551	1,183,887,486	△25,369,935
	構 造 物	機 械 装 置		185,516,607	205,034,415	△19,517,808
	機 械	運 搬 具		96,578,126	111,605,258	△15,027,132
	車 両	運 搬 具		139,817	184,270	△44,453
	什 器	備 品		1,802,498	1	1,802,497
	美 術 品			14,460,530	9,397,032	5,063,498
	一 括 償 却 資 産			1,922,868,020	1,775,547,889	147,320,131
	ソ フ ト ウ ェ ア			0	108,000	△108,000
	電 話 加 入 権			5,370,365	1,970,042	3,400,323
	保 険 積 立 金			173,791	173,791	0
	保 証 金			20,543,970	20,579,183	△35,213
	長 期 前 払 費 用			8,070,000	8,070,000	0
				61,912	0	61,912
	そ の 他 固 定 資 産 合 計			3,717,736,155	3,620,190,335	97,545,820
	固 定 資 産 合 計			5,521,727,329	5,771,595,660	△249,868,331
	資 産 合 計			5,747,774,013	5,854,995,418	△107,221,405
II 負 債 の 部						
1 流 動 負 債						
	買 掛 金			14,896,532	11,583,815	3,312,717
	未 払 金			81,760,124	2,446,016	79,314,108
	預 り 金			645,907	600,122	45,785
	仮 受 金			0	0	0
	前 受 金			216,000	216,000	0
	流 動 負 債 合 計			97,518,563	14,845,953	82,672,610
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			102,318,563	19,645,953	82,672,610
III 正 味 財 産 の 部						
1 指 定 正 味 財 産						
	寄 付 金			20,597,247	28,593,524	△7,996,277
	指 定 正 味 財 産 合 計			20,597,247	28,593,524	△7,996,277
	(うち特定資産への充当額)			(20,597,247)	(28,593,524)	△7,996,277
2 一 般 正 味 財 産						
	(うち基本財産への充当額)			5,624,858,203	5,806,755,941	△181,897,738
	(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)			(1,682,393,927)	(2,021,811,801)	△339,417,874
	正 味 財 産 合 計			5,645,455,450	5,835,349,465	△189,894,015
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			5,747,774,013	5,854,995,418	△107,221,405

(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29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	140,666,781	7,074,958	3,274,431		151,016,170
売掛金	3,150,981	590,360			3,741,341
前払費用	3,574,386				3,574,386
仮払金	800,000	800,000	108,702		1,708,702
棚卸教材料品	36,144,890	22,732,821			58,877,711
貯蔵品	7,128,374				7,128,374
流動資産合計	191,465,412	31,198,139	3,383,133	0	226,046,684
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					
展示館施設建替積立資産	283,180,000	32,517,000			315,697,000
美術品購入積立資産	213,191,331				213,191,331
展示館施設借地買取積立資産	174,075,000	19,989,000			194,064,000
展示館収蔵庫建設積立資産	0				0
展示館施設大規模修繕積立資産	106,659,489	12,247,411			118,906,900
通信教育大規模改訂積立資金	3,677,590				3,677,590
通教教材製版デジタル化積立資金	36,857,106				36,857,106
日美展・レタリング講座運営費用資金	20,597,247				20,597,247
定期預金	800,000,000				800,000,000
特定資産合計	1,638,237,763	64,753,411	0	0	1,702,991,174
(3) そ の 他 固 定 資 産					
土地	272,358,772	31,274,196			303,632,968
建物	1,033,729,029	124,788,522			1,158,517,551
建物付属設備	169,256,415	15,999,854	260,338		185,516,607
構築物	93,684,816	2,893,310			96,578,126
機械装置	134,331	5,486			139,817
車両運搬具	1,586,198	216,300			1,802,498
什器備品	10,844,470	1,037,803	287,435		12,169,708
美術品	1,925,158,842				1,925,158,842
一括償却資産		0			0
ソフトウェア	4,488,312	473,813	408,240		5,370,365
電話加入権			173,791		173,791
保険積立金			20,543,970		20,543,970
保証金	7,335,630	734,370			8,070,000
長期前払費用	54,483	7,429			61,912
その他固定資産合計	3,518,631,298	177,431,083	21,673,774	0	3,717,736,155
固定資産合計	5,257,869,061	242,184,494	21,673,774	0	5,521,727,329
資産合計	5,449,334,473	273,382,633	25,056,907	0	5,747,774,013
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
買掛金	10,525,407	3,537,479	833,646		14,896,532
未払金	81,760,124				81,760,124
預り金			645,907		645,907
前受金		216,000			216,000
流動負債合計	92,285,531	3,753,479	1,479,553	0	97,518,563
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	92,285,531	8,553,479	1,479,553	0	102,318,563
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
寄付金	20,597,247	0	0	0	20,597,247
指定正味財産合計	20,597,247	0	0	0	20,597,247
(うち特定資産への充当額)	(20,597,247)	(0)	0	(0)	(20,597,247)
2 一 般 正 味 財 産					
(うち基本財産への充当額)	5,336,451,695	264,829,154	23,577,354	0	5,624,858,203
(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)	(1,617,640,516)	(64,753,411)	0	(0)	(1,682,393,927)
正味財産合計	5,357,048,942	264,829,154	23,577,354	0	5,645,455,450
負債及び正味財産合計	5,449,334,473	273,382,633	25,056,907	0	5,747,774,013

(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。