

貸借対照表
平成30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	101,518,868	151,016,170	△49,497,302
売掛金	3,441,023	3,741,341	△300,318
前払開発費用	0	0	0
前払費用	512,253	3,574,386	△3,062,133
仮払金	1,089,837	1,708,702	△618,865
未収入金	0	0	0
棚卸教材料品	57,929,738	58,877,711	△947,973
貯蔵品	7,435,843	7,128,374	307,469
流動資産合計	171,927,562	226,046,684	△54,119,122
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	126,927,331	213,191,331	△86,264,000
展示館施設借地買取積立資産	0	194,064,000	△194,064,000
展示館施設大規模修繕積立資産	118,906,900	118,906,900	0
通信教育大規模改訂積立資金	0	3,677,590	△3,677,590
通信教育教材デジタル化費用資金	26,402,336	36,857,106	△10,454,770
日美展・レタリング講座運営費用資金	13,097,247	20,597,247	△7,500,000
定期預金	800,000,000	800,000,000	0
特定資産合計	1,401,030,814	1,702,991,174	△301,960,360
(3) その他固定資産			
土地	468,740,968	303,632,968	165,108,000
建物	1,132,600,612	1,158,517,551	△25,916,939
建物付属設備	159,317,833	185,516,607	△26,198,774
構築物	85,559,072	96,578,126	△11,019,054
機械装置	106,219	139,817	△33,598
車両運搬具	1,202,267	1,802,498	△600,231
什器備品	8,386,974	14,460,530	△6,073,556
美術品	1,925,158,842	1,922,868,020	2,290,822
一括償却資産	208,600	0	208,600
ソフトウェア	12,495,894	5,370,365	7,125,529
電話加入権	173,791	173,791	0
保険積立金	21,496,255	20,543,970	952,285
保証金	70,000	8,070,000	△8,000,000
長期前払費用	132,992	61,912	71,080
その他固定資産合計	3,815,650,319	3,717,736,155	97,914,164
固定資産合計	5,317,681,133	5,521,727,329	△204,046,196
資産合計	5,489,608,695	5,747,774,013	△258,165,318
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,400,247	14,896,532	△6,496,285
未払金	14,066,123	81,760,124	△67,694,001
預り金	599,869	645,907	△46,038
仮受金	0	0	0
前受金	216,000	216,000	0
流動負債合計	23,282,239	97,518,563	△74,236,324
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	28,082,239	102,318,563	△74,236,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	13,097,247	20,597,247	△7,500,000
指定正味財産合計	13,097,247	20,597,247	△7,500,000
(うち特定資産への充当額)	(13,097,247)	(20,597,247)	△7,500,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,448,429,209	5,624,858,203	△176,428,994
(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)	(1,387,933,567)	(1,682,393,927)	△294,460,360
正味財産合計	5,461,526,456	5,645,455,450	△183,928,994
負債及び正味財産合計	5,489,608,695	5,747,774,013	△258,165,318

(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30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	72,049,288	15,562,828	13,906,752		101,518,868
売掛金	2,972,160	468,863			3,441,023
前払費用	512,253				512,253
仮払金	800,000	200,000	89,837		1,089,837
棚卸教材料	34,233,000	23,696,738			57,929,738
貯蔵品	7,435,843				7,435,843
流動資産合計	118,002,544	39,928,429	13,996,589	0	171,927,562
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	126,927,331				126,927,331
展示館施設大規模修繕積立資産	106,659,489	12,247,411			118,906,900
通教教材製版デジタル化積立資金	26,402,336				26,402,336
日美展・レタリング講座運営費用資金	13,097,247				13,097,247
定期預金	800,000,000				800,000,000
特定資産合計	1,356,266,403	44,764,411	0	0	1,401,030,814
(3) その他固定資産					
土地	420,460,648	48,280,320			468,740,968
建物	1,010,615,566	121,985,046			1,132,600,612
建物付属設備	145,862,494	13,281,953	173,386		159,317,833
構築物	83,123,305	2,435,767			85,559,072
機械装置	102,258	3,961			106,219
車両運搬具	1,057,995	144,272			1,202,267
什器備品	7,475,626	767,628	143,720		8,386,974
美術品	1,925,158,842				1,925,158,842
一括償却資産	133,000	75,600			208,600
ソフトウェア	11,345,635	850,883	299,376		12,495,894
電話加入権			173,791		173,791
保険積立金			21,496,255		21,496,255
保証金	70,000				70,000
長期前払費用	119,294	13,698			132,992
その他固定資産合計	3,605,524,663	187,839,128	22,286,528	0	3,815,650,319
固定資産合計	5,062,791,066	232,603,539	22,286,528	0	5,317,681,133
資産合計	5,180,793,610	272,531,968	36,283,117	0	5,489,608,695
II 負債 の 部					
1 流動負債					
買掛金	5,008,256	2,669,421	722,570		8,400,247
未払金	14,066,123				14,066,123
預り金			599,869		599,869
前受金		216,000			216,000
流動負債合計	19,074,379	2,885,421	1,322,439	0	23,282,239
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	19,074,379	7,685,421	1,322,439	0	28,082,239
III 正味財産 の 部					
1 指定正味財産					
寄付金	13,097,247	0	0	0	13,097,247
指定正味財産合計	13,097,247	0	0	0	13,097,247
(うち特定資産への充当額)	(13,097,247)	(0)	0	(0)	(13,097,247)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	5,148,621,984	264,846,547	34,960,678	0	5,448,429,209
(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)	(1,343,169,156)	(44,764,411)	0	(0)	(1,387,933,567)
正味財産合計	5,161,719,231	264,846,547	34,960,678	0	5,461,526,456
負債及び正味財産合計	5,180,793,610	272,531,968	36,283,117	0	5,489,608,695

(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。