

貸借対照表
平成31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	57,962,056	101,518,868	△43,556,812
売掛金	4,491,402	3,441,023	1,050,379
前払開発費用	0	0	0
前払費用	91,502	512,253	△420,751
仮払入金	1,590,106	1,089,837	500,269
未収入金	693,916	0	693,916
棚卸教材品	54,180,807	57,929,738	△3,748,931
貯蔵品	7,406,109	7,435,843	△29,734
流動資産合計	126,415,898	171,927,562	△45,511,664
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	55,907,331	126,927,331	△71,020,000
展示館施設借地買取積立資産	0	0	0
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	0	0
通信教育教材デジタル化費用資金	0	26,402,336	△26,402,336
日美展・レタリング講座運営費用資金	5,597,247	13,097,247	△7,500,000
定期預金	800,000,000	800,000,000	0
特定資産合計	1,296,108,478	1,401,030,814	△104,922,336
(3) その他固定資産			
土地	468,740,968	468,740,968	0
建物	1,106,683,673	1,132,600,612	△25,916,939
建物付属設備	135,496,410	159,317,833	△23,821,423
構築物	74,786,525	85,559,072	△10,772,547
機械装置	76,892	106,219	△29,327
車両運搬具	801,913	1,202,267	△400,354
什器備品	5,740,376	8,386,974	△2,646,598
美術品	1,986,178,842	1,925,158,842	61,020,000
一括償却資産	104,300	208,600	△104,300
ソフトウェア	9,191,510	12,495,894	△3,304,384
電話加入権	173,791	173,791	0
保険積立金	22,448,540	21,496,255	952,285
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	41,490	132,992	△91,502
その他固定資産合計	3,810,535,230	3,815,650,319	△5,115,089
固定資産合計	5,207,643,708	5,317,681,133	△110,037,425
資産合計	5,334,059,606	5,489,608,695	△155,549,089
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	6,267,340	8,400,247	△2,132,907
未払り金	3,452,068	14,066,123	△10,614,055
預り金	511,339	599,869	△88,530
仮受金	1,275,000	0	1,275,000
前受金	216,000	216,000	0
流動負債合計	11,721,747	23,282,239	△11,560,492
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	16,521,747	28,082,239	△11,560,492
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,597,247	13,097,247	△7,500,000
指定正味財産合計	5,597,247	13,097,247	△7,500,000
(うち特定資産への充当額)	(5,597,247)	(13,097,247)	△7,500,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,311,940,612	5,448,429,209	△136,488,597
(うち特定資産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,290,511,231)	(1,387,933,567)	△97,422,336
正味財産合計	5,317,537,859	5,461,526,456	△143,988,597
負債及び正味財産合計	5,334,059,606	5,489,608,695	△155,549,089

(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31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	23,028,406	22,697,423	12,236,227		57,962,056
売掛金	3,218,440	1,272,962			4,491,402
前払費用	91,502				91,502
仮払入金	800,000	700,000	90,106		1,590,106
未収入金	240,300	453,616			693,916
棚卸教 材品	32,870,676	21,310,131			54,180,807
貯蔵品	7,406,109				7,406,109
流動資産合計	67,655,433	46,434,132	12,326,333	0	126,415,898
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	55,907,331				55,907,331
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	0				0
日美展・レタリング講座運営費用資金	5,597,247				5,597,247
定期預金	800,000,000				800,000,000
特定資産合計	1,251,344,067	44,764,411	0	0	1,296,108,478
(3) そ の 他 固 定 資 産					
土地建物	420,460,648	48,280,320			468,740,968
建物付属設備	987,502,103	119,181,570			1,106,683,673
構築物	124,384,249	11,025,727	86,434		135,496,410
機械装置	72,674,441	2,112,084			74,786,525
車両運搬具	74,254	2,638			76,892
什器備品	705,683	96,230			801,913
美術品	5,141,163	527,351	71,862		5,740,376
一括償却資産	1,986,178,842				1,986,178,842
ソフトウェア	66,500	37,800			104,300
電話加入権	8,430,758	570,240	190,512		9,191,510
保険積立金			173,791		173,791
保証金			22,448,540		22,448,540
長期前払費用	70,000				70,000
その他固定資産合計	37,217	4,273			41,490
その他固定資産合計	3,605,725,858	181,838,233	22,971,139	0	3,810,535,230
固定資産合計	4,958,069,925	226,602,644	22,971,139	0	5,207,643,708
資産合計	5,025,725,358	273,036,776	35,297,472	0	5,334,059,606
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
買掛金	2,802,279	3,192,464	272,597		6,267,340
未払り受金	1,940,079		1,511,989		3,452,068
前受受金	1,275,000		511,339		1,786,339
流動負債合計	6,017,358	3,408,464	2,295,925	0	11,721,747
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	6,017,358	8,208,464	2,295,925	0	16,521,747
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
寄付金	5,597,247	0	0	0	5,597,247
指定正味財産合計	5,597,247	0	0	0	5,597,247
(うち特定資産への充当額)	(5,597,247)	(0)	0	(0)	(5,597,247)
2 一 般 正 味 財 産					
(うち基本財産への充当額)	5,014,110,753	264,828,312	33,001,547	0	5,311,940,612
(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)	(1,245,746,820)	(44,764,411)	0	(0)	(1,290,511,231)
正味財産合計	5,019,708,000	264,828,312	33,001,547	0	5,317,537,859
負債及び正味財産合計	5,025,725,358	273,036,776	35,297,472	0	5,334,059,606

(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。