

貸借対照表

令和 3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	432,376	5,681,816	△ 5,249,440
立替金	13,560	0	13,560
未収会費	0	57,200	△ 57,200
未収入金	241,803	186,521	55,282
前払費用	20,832	26,144	△ 5,312
流動資産合計	708,571	5,951,681	△ 5,243,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(美術品)	1,227,705,666	1,231,026,864	△ 3,321,198
基本財産(定期預金)	10,281,860	10,281,860	0
不可欠特定財産(美術品)	328,181,163	328,181,163	0
基本財産合計	1,566,168,689	1,569,489,887	△ 3,321,198
(2) その他固定資産			
什器備品	2,265,931	3,197,032	△ 931,101
機械装置	11,720,776	19,029,516	△ 7,308,740
電話加入権	217,900	217,900	0
敷金	700,000	700,000	0
その他固定資産合計	14,904,607	23,144,448	△ 8,239,841
固定資産合計	1,581,073,296	1,592,634,335	△ 11,561,039
資産合計	1,581,781,867	1,598,586,016	△ 16,804,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,784,791	5,366,050	9,418,741
預り金	973,280	1,355,060	△ 381,780
前受金	5,000	0	5,000
未払消費税等	146,200	971,100	△ 824,900
流動負債合計	15,909,271	7,692,210	8,217,061
負債合計	15,909,271	7,692,210	8,217,061
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	844,335,646	844,335,646	0
2. 一般正味財産	721,536,950	746,558,160	△ 25,021,210
正味財産合計	1,565,872,596	1,590,893,806	△ 25,021,210
負債及び正味財産合計	1,581,781,867	1,598,586,016	△ 16,804,149

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品、機械装置・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
美 術 品	1,231,026,864	9,605,910	12,927,108	1,227,705,666
定 期 預 金	10,281,860	0	0	10,281,860
不可欠特定財産美術品	328,181,163	0	0	328,181,163
小 計	1,569,489,887	9,605,910	12,927,108	1,566,168,689
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	1,569,489,887	9,605,910	12,927,108	1,566,168,689

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち債務に対応する額)
基本財産				
美 術 品	1,227,705,666	(516,154,483)	(711,551,183)	(0)
定 期 預 金	10,281,860	(0)	(10,281,860)	(0)
不可欠特定財産美術品	328,181,163	(328,181,163)	(0)	(0)
小 計	1,566,168,689	(844,335,646)	(721,833,043)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	1,566,168,689	(844,335,646)	(721,833,043)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	34,333,567	32,067,636	2,265,931
機 械 装 置	122,980,000	111,259,224	11,720,776
合 計	157,313,567	143,326,860	13,986,707