

貸借対照表

令和 5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	13,751,908	45,042,283	△ 31,290,375
未収会費	75,000	35,000	40,000
未収入金	609,250	583,457	25,793
前払費用	264,580	117,420	147,160
未収還付消費税	815,400	0	815,400
流動資産合計	15,516,138	45,778,160	△ 30,262,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(美術品)	1,264,920,666	1,264,920,666	0
基本財産(定期預金)	10,281,860	10,281,860	0
基本財産(貸付債権)	3,050,000,000	3,050,000,000	0
不可欠特定財産(美術品)	328,181,163	328,181,163	0
基本財産合計	4,653,383,689	4,653,383,689	0
(2) 特定資産			
作品修復費用引当預金(普通預金)	37,642,129	0	37,642,129
特定資産合計	37,642,129	0	37,642,129
(3) その他固定資産			
什器備品	1,132,923	1,217,072	△ 84,149
機械装置	2	4,435,189	△ 4,435,187
ソフトウェア	398,060	520,540	△ 122,480
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	2,448,885	7,090,701	△ 4,641,816
固定資産合計	4,693,474,703	4,660,474,390	33,000,313
資産合計	4,708,990,841	4,706,252,550	2,738,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,765,206	3,941,013	2,824,193
預り金	787,519	498,810	288,709
未払費用	1,201,315	0	1,201,315
未払消費税等	0	1,504,700	△ 1,504,700
流動負債合計	8,754,040	5,944,523	2,809,517
負債合計	8,754,040	5,944,523	2,809,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,069,192,713	4,031,550,646	37,642,067
2. 一般正味財産			
正味財産合計	4,700,236,801	4,700,308,027	△ 71,226
負債及び正味財産合計	4,708,990,841	4,706,252,550	2,738,291

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	1,264,920,666	0	0	1,264,920,666
定 期 預 金	10,281,860	0	0	10,281,860
貸 付 債 権	3,050,000,000	0	0	3,050,000,000
不可欠特定財産美術品	328,181,163	0	0	328,181,163
小 計	4,653,383,689	0	0	4,653,383,689
特定資産				
作品修復費用引当預金 普 通 預 金	0	40,000,062	2,357,933	37,642,129
小 計	0	40,000,062	2,357,933	37,642,129
合 計	4,653,383,689	40,000,062	2,357,933	4,691,025,818

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	1,264,920,666	(653,369,483)	(611,551,183)	(0)
定 期 預 金	10,281,860	(0)	(10,281,860)	(0)
貸 付 債 権	3,050,000,000	(3,050,000,000)	(0)	(0)
不可欠特定財産美術品	328,181,163	(328,181,163)	(0)	(0)
小 計	4,653,383,689	(4,031,550,646)	(621,833,043)	(0)
特定資産				
作品修復費用引当預金 普 通 預 金	37,642,129	(37,642,129)	(0)	(0)
小 計	37,642,129	(37,642,129)	(0)	(0)
合 計	4,691,025,818	(4,069,192,775)	(621,833,043)	(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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	4,327,322	3,194,399	1,132,923
機 械 装 置	122,980,000	122,979,998	2
ソ フ ト ウ ェ ア	612,400	214,340	398,060
合 計	127,919,722	126,388,737	1,530,985

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。