

貸借対照表

令和 6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	8,663,820	13,751,908	△ 5,088,088
未収会費	13,000	75,000	△ 62,000
未収入金	1,506,829	609,250	897,579
前払金	12,550,000	0	12,550,000
前払費用	8,800	264,580	△ 255,780
未収還付消費税	0	815,400	△ 815,400
流動資産合計	22,742,449	15,516,138	7,226,311
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）	3,030,000,000	3,050,000,000	△ 20,000,000
不可欠特定財産（美術品）	328,181,163	328,181,163	0
基本財産合計	4,633,383,689	4,653,383,689	△ 20,000,000
(2) 特定資産			
作品修復費用引当預金（普通預金）	34,938,523	37,642,129	△ 2,703,606
特定資産合計	34,938,523	37,642,129	△ 2,703,606
(3) その他固定資産			
什器備品	883,151	1,132,923	△ 249,772
機械装置	1	2	△ 1
ソフトウェア	275,580	398,060	△ 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	2,076,632	2,448,885	△ 372,253
固定資産合計	4,670,398,844	4,693,474,703	△ 23,075,859
資産合計	4,693,141,293	4,708,990,841	△ 15,849,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,962,687	6,765,206	△ 2,802,519
預り金	691,284	787,519	△ 96,235
未払費用	1,319,667	1,201,315	118,352
未払消費税	1,638,700	0	1,638,700
流動負債合計	7,612,338	8,754,040	△ 1,141,702
負債合計	7,612,338	8,754,040	△ 1,141,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,046,488,733	4,069,192,713	△ 22,703,980
2. 一般正味財産	639,040,222	631,044,088	7,996,134
正味財産合計	4,685,528,955	4,700,236,801	△ 14,707,846
負債及び正味財産合計	4,693,141,293	4,708,990,841	△ 15,849,548

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	20,000,000	3,030,000,000
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	20,000,000	4,633,383,689
特定資産				
作品修復費用引当預金 普 通 預 金	37,642,129	10,000,374	12,703,980	34,938,523
小 計	37,642,129	10,000,374	12,703,980	34,938,523
合 計	4,691,025,818	10,000,374	32,703,980	4,668,322,212

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	3,030,000,000	(3,030,000,000)	(0)	(0)
不可欠特定財産美術品	328,181,163	(328,181,163)	(0)	(0)
小 計	4,633,383,689	(4,011,550,646)	(621,833,043)	(0)
特定資産				
作品修復費用引当預金 普 通 預 金	34,938,523	(34,938,523)	(0)	(0)
小 計	34,938,523	(34,938,523)	(0)	(0)
合 計	4,668,322,212	(4,046,489,169)	(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	3,444,171	883,151
機 械 装 置	122,980,000	122,979,999	1
ソ フ ト ウ ェ ア	612,400	336,820	275,580
合 計	127,919,722	126,760,990	1,158,732

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金取崩による振替額	32,703,980
合 計	32,703,980

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。