

貸借対照表

令和 8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	9,363,290	13,096,463	△ 3,733,173
未収会費	79,000	5,000	74,000
未収入金	1,270,258	1,865,526	△ 595,268
前払費用	31,224	19,800	11,424
未収還付消費税	1,879,251	0	1,879,251
流動資産合計	12,623,023	14,986,789	△ 2,363,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（美術品）	1,290,928,769	1,297,131,666	△ 6,202,897
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	3,030,000,000	0
不可欠特定財産（美術品）	328,181,163	328,181,163	0
基本財産合計	4,659,391,792	4,665,594,689	△ 6,202,897
(2) 特定資産			
作品修復費用引当預金等（普通預金）	32,506,778	36,849,423	△ 4,342,645
特定資産合計	32,506,778	36,849,423	△ 4,342,645
(3) その他固定資産			
什器備品	1,056,960	956,222	100,738
機械装置	1	1	0
ソフトウェア	276,454	153,100	123,354
電話加入権	217,900	217,900	0
敷金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	1,611,315	1,387,223	224,092
固定資産合計	4,693,509,885	4,703,831,335	△ 10,321,450
資産合計	4,706,132,908	4,718,818,124	△ 12,685,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,034,230	3,078,043	7,956,187
預り金	532,245	799,311	△ 267,066
未払費用	1,214,060	1,410,424	△ 196,364
前受金	0	3,300,000	△ 3,300,000
未払消費税	0	1,162,400	△ 1,162,400
流動負債合計	12,780,535	9,750,178	3,030,357
負債合計	12,780,535	9,750,178	3,030,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,076,085,632	4,080,591,300	△ 4,505,668
2. 一般正味財産	617,266,741	628,476,646	△ 11,209,905
正味財産合計	4,693,352,373	4,709,067,946	△ 15,715,573
負債及び正味財産合計	4,706,132,908	4,718,818,124	△ 12,685,216

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	1,297,131,666	8,395,596	14,598,493	1,290,928,769
定 期 預 金	10,281,860	0	0	10,281,860
貸 付 債 権	3,030,000,000	0	0	3,030,000,000
不可欠特定財産美術品	328,181,163	0	0	328,181,163
小 計	4,665,594,689	8,395,596	14,598,493	4,659,391,792
特定資産				
普 通 預 金 作品修復費用引当預金等	36,849,423	2,614,179	6,956,824	32,506,778
小 計	36,849,423	2,614,179	6,956,824	32,506,778
合 計	4,702,444,112	11,009,775	21,555,317	4,691,898,570

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	1,290,928,769	(661,765,079)	(629,163,690)	(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	4,659,391,792	(4,019,946,242)	(639,445,550)	(0)
特定資産				
普 通 預 金 作品修復費用引当預金等	32,506,778	(32,506,778)	(0)	(0)
小 計	32,506,778	(32,506,778)	(0)	(0)
合 計	4,691,898,570	(4,052,453,020)	(639,445,550)	(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	4,730,522	3,673,562	1,056,960
機 械 装 置	122,350,000	122,349,999	1
ソ フ ト ウ ェ ア	862,400	585,946	276,454
合 計	127,942,922	126,609,507	1,333,415

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	16,191,920
合 計	16,191,920

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。