

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	704,000	28,800	0	732,800
預金	14,542,809	381,488	0	14,924,297
書籍	0	864,293	0	864,293
絵はがき	0	1,543,412	0	1,543,412
テレホンカード	0	396,500	0	396,500
流動資産合計	15,246,809	3,214,493	0	18,461,302
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	180,000,000	0	0	180,000,000
公社債	100,000,000	0	0	100,000,000
出資金	30,000,000	0	0	30,000,000
美術品	519,218,100	0	0	519,218,100
不動産(土地)	21,169,345	0	0	21,169,345
不動産(建物)	8,025,379	0	0	8,025,379
基本財産合計	858,412,824	0	0	858,412,824
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9,300,000	0	0	9,300,000
修繕引当資産	35,260,000	0	0	35,260,000
特定資産合計	44,560,000	0	0	44,560,000
(3) その他の固定資産				
什器備品	463,742	0	0	463,742
電話加入権	291,200	0	0	291,200
会計ソフト	424,375	0	0	424,375
その他の固定資産合計	1,179,317	0	0	1,179,317
固定資産合計	904,152,141	0	0	904,152,141
資産合計	919,398,950	3,214,493	0	922,613,443

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	623,593	0	0	623,593
流動負債合計	623,593	0	0	623,593
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,300,000	0	0	9,300,000
固定負債合計	9,300,000	0	0	9,300,000
負債合計	9,923,593	0	0	9,923,593
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金	170,000,000	0	0	170,000,000
公社債	100,000,000	0	0	100,000,000
出資金	30,000,000	0	0	30,000,000
美術品	519,218,100	0	0	519,218,100
不動産(土地)	21,169,345	0	0	21,169,345
不動産(建物)	8,025,379	0	0	8,025,379
指定正味財産合計	848,412,824	0	0	848,412,824
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	61,062,533	3,214,493	0	64,277,026
正味財産合計	909,475,357	3,214,493	0	912,689,850
負債及び正味財産合計	919,398,950	3,214,493	0	922,613,443

# 一般会計貸借対照表

平成24年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	704,000	690,000	14,000
預金	14,542,809	15,400,030	△ 857,221
流動資産合計	15,246,809	16,090,030	△ 843,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	180,000,000	180,000,000	0
公社債	100,000,000	100,000,000	0
出資金	30,000,000	30,000,000	0
美術品	519,218,100	519,218,100	0
不動産(土地)	21,169,345	21,169,345	0
不動産(建物)	8,025,379	8,907,191	△ 881,812
基本財産合計	858,412,824	859,294,636	△ 881,812
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	8,470,000	830,000
修繕引当資産	35,260,000	36,310,000	△ 1,050,000
特定資産合計	44,560,000	44,780,000	△ 220,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	463,742	372,616	91,126
電話加入権	291,200	291,200	0
会計ソフト	424,375	0	424,375
その他の固定資産合計	1,179,317	663,816	515,501
固定資産合計	904,152,141	904,738,452	△ 586,311
資産合計	919,398,950	920,828,482	△ 1,429,532

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	623,593	482,868	140,725
流動負債合計	623,593	482,868	140,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,300,000	8,470,000	830,000
修繕引当金	0	0	0
固定負債合計	9,300,000	8,470,000	830,000
負債合計	9,923,593	8,952,868	970,725
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	170,000,000	170,000,000	0
公社債	100,000,000	100,000,000	0
出資金	30,000,000	30,000,000	0
美術品	519,218,100	519,218,100	0
不動産(土地)	21,169,345	21,169,345	0
不動産(建物)	8,025,379	8,907,191	△ 881,812
指定正味財産合計	848,412,824	849,294,636	△ 881,812
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	61,062,533	62,580,978	△ 1,518,445
正味財産合計	909,475,357	911,875,614	△ 2,400,257
負債及び正味財産合計	919,398,950	920,828,482	△ 1,429,532

## 特別会計貸借対照表

平成24年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	28,800	0	28,800
預金	381,488	345,147	36,341
書籍	864,293	899,096	△ 34,803
絵はがき	1,543,412	1,563,536	△ 20,124
テレホンカード	396,500	397,500	△ 1,000
資 産 合 計	3,214,493	3,205,279	9,214
II. 負債の部			
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,214,493	3,205,279	9,214
正味財産合計	3,214,493	3,205,279	9,214
負債及び正味財産合計	3,214,493	3,205,279	9,214