

貸借対照表

平成24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	36,207,367	24,135,641	12,071,726
未収金	3,550,757	5,778,292	△ 2,227,535
利用料金未収金	1,278,470	1,047,240	231,230
前払金	910,342	1,051,165	△ 140,823
立替金	35,640	182,799	△ 147,159
貯蔵品	2,926,856	3,057,261	△ 130,405
流動資産合計	44,909,432	35,252,398	9,657,034
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,203,743	85,347,743	4,856,000
受入保証金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
美術館備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	101,203,743	96,347,743	4,856,000
(3) その他の固定資産			
主催事業推進積立資産	2,150,794	2,150,794	0
施設運営積立資産	1,700,000	1,700,000	0
減価償却引当資産	1,535,352	1,535,352	0
美術品資料	8,691,439	7,264,114	1,427,325
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	1,027,013	262,744	764,269
電話加入権	74,984	74,984	0
繰延税金資産	0	6,513,175	△ 6,513,175
その他の固定資産計	15,483,182	19,804,763	△ 4,321,581
固定資産合計	126,686,925	126,152,506	534,419
資産合計	171,596,357	161,404,904	10,191,453
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,442,156	15,724,370	9,717,786
未払費用	4,526,254	3,588,033	938,221
前受金	0	80,000	△ 80,000
利用料金前受金	6,694,160	7,119,400	△ 425,240
預り金	1,832,655	853,715	978,940
賞与引当金	8,173,000	8,007,000	166,000
流動負債合計	46,668,225	35,372,518	11,295,707
2 固定負債			
退職給付引当金	92,674,827	94,645,519	△ 1,970,692
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	102,674,827	104,645,519	△ 1,970,692
負債合計	149,343,052	140,018,037	9,325,015
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	12,253,305	11,386,867	866,438
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	22,253,305	21,386,867	866,438
負債及び正味財産合計	171,596,357	161,404,904	10,191,453