

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	43,837,548	36,207,367	7,630,181
未収金	2,870,159	3,550,757	△ 680,598
利用料金未収金	1,038,740	1,278,470	△ 239,730
前払金	893,621	910,342	△ 16,721
立替金	367,041	35,640	331,401
貯蔵品	2,802,998	2,926,856	△ 123,858
流動資産合計	51,810,107	44,909,432	6,900,675
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
美術品資料	9,664,439	0	9,664,439
基本財産合計	19,664,439	10,000,000	9,664,439
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	92,766,743	90,203,743	2,563,000
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	527,000	1,000,000	△ 473,000
古書等	303,600	0	303,600
什器備品等	1,728,636	0	1,728,636
特定資産合計	105,325,979	101,203,743	4,122,236
(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	0	8,691,439	△ 8,691,439
古書等	0	303,600	△ 303,600
什器備品等	3	1,027,013	△ 1,027,010
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	5,461,133	15,483,182	△ 10,022,049
固定資産合計	130,451,551	126,686,925	3,764,626
資産合計	182,261,658	171,596,357	10,665,301
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	31,650,047	25,442,156	6,207,891
未払費用	4,322,924	4,526,254	△ 203,330
前受金	100,000	0	100,000
利用料金前受金	6,005,810	6,694,160	△ 688,350
預り金	1,936,188	1,832,655	103,533
賞与引当金	8,203,000	8,173,000	30,000
流動負債合計	52,217,969	46,668,225	5,549,744
2 固定負債			
退職給付引当金	93,882,758	92,674,827	1,207,931
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	103,882,758	102,674,827	1,207,931
負債合計	156,100,727	149,343,052	6,757,675
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	22,223,675	10,000,000	9,664,439
(うち基本財産への充当額)	( 19,664,439 )	( 10,000,000 )	( 9,664,439 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,559,236 )	( 0 )	( 2,559,236 )
2 一般正味財産	3,937,256	12,253,305	△ 5,756,813
(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)	( 0 )	( 1,000,000 )	( △ 1,000,000 )
正味財産合計	26,160,931	22,253,305	3,907,626
負債及び正味財産合計	182,261,658	171,596,357	10,665,301