

# 貸借対照表

平成28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	49,140,975	45,104,641	4,036,334
未収金	5,446,951	5,410,422	36,529
利用料金未収金	1,811,440	1,510,380	301,060
前払金	981,835	973,772	8,063
立替金	176,383	171,385	4,998
貯蔵品	2,692,714	3,344,355	△ 651,641
流動資産合計	60,250,298	56,514,955	3,735,343
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	10,077,439	10,077,439	0
基本財産合計	20,077,439	20,077,439	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,572,443	47,413,539	△ 9,841,096
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	527,000	0
美術品資料	691,980	356,100	335,880
古書等	303,600	303,600	0
什器備品等	2,763,616	1,163,295	1,600,321
特定資産合計	51,858,639	59,763,534	△ 7,904,895
(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
什器備品等	521,648	869,411	△ 347,763
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産計	4,447,426	4,795,189	△ 347,763
固定資産合計	76,383,504	84,636,162	△ 8,252,658
資産合計	136,633,802	141,151,117	△ 4,517,315
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	21,909,171	15,487,052	6,422,119
未払費用	19,343,896	22,287,818	△ 2,943,922
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	1,503,400	2,777,500	△ 1,274,100
利用料金前受金	7,066,335	6,531,025	535,310
預り金	1,202,298	1,111,870	90,428
賞与引当金	8,393,000	8,550,000	△ 157,000
流動負債合計	59,498,100	56,825,265	2,672,835
2 固定負債			
退職給付引当金	40,305,906	47,413,539	△ 7,107,633
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	50,305,906	57,413,539	△ 7,107,633
負債合計	109,804,006	114,238,804	△ 4,434,798
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	24,363,635	22,427,434	1,936,201
(うち基本財産への充当額)	( 20,077,439 )	( 20,077,439 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,286,196 )	( 2,349,995 )	( 1,936,201 )
2 一般正味財産	2,466,161	4,484,879	△ 2,018,718
(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 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	26,829,796	26,912,313	△ 82,517
負債及び正味財産合計	136,633,802	141,151,117	△ 4,517,315