

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,166,390
預金	みずほ銀行 1140622	運転資金として	20,286,851
	みずほ銀行 1192541 展覧会	運転資金として	6,800,144
	みずほ銀行 1281369	運転資金として	43,119,604
	三井住友信託銀行 1037259	運転資金として	8,604,313
	書壇 3553	運転資金として	17,454,580
	学生書壇 5015	運転資金として	4,634,543
	その他 9121	運転資金として	15,786,116
	学生展 700520	運転資金として	409,080
	書道教室 322900	運転資金として	236,966
	懇親会 374541	運転資金として	2,310,260
	通常貯金 10100-60840141	運転資金として	1,051,308
	みずほ銀行 6032359 退職金積	運転資金として	497,159
	定額貯金 50180-8063488	運転資金として	10,000,000
未収金			58,430
棚卸資産			88,279
前払金			1,857,460
仮払金			186,346
流動資産合計			134,547,829
(固定資産)			
基本財産			
收藏品	古硯、書画類等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。	167,782,000
投資有価証券	国債 野村証券 本店	50%が公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業、法人会計の財源としている。	96,327,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行 神谷町支	職員の退職金支払いの財源として積み立てている資産である。	1,545,000
減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行 芝営業部 他	既存建物の建替等の財源として積み立てている資産である。	21,940,965
管理運営資産	第339回利付国債 10年	管理運営資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	149,081,103
受入保証金引当資産	第339回利付国債 10年	預り敷金の返還の財源として積み立てている資産である。	61,212,000
能勢紫香かな振興基金	普通預金 リソな銀行 赤坂支店	かな事業の振興のために受け入れた資産である。	9,901,263
その他固定資産			
建物	アークヒルズ仙石山森タワー 2063.8㎡	不動産賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、収益事業に使用している共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 88.0% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 12.0% 管理運営用財産として管理運営業務に使用している。	786,958,628
建物減価償却累計額			▲ 59,021,901
什器備品	ミュージアムケース	公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。	2,769,900
什器備品減価償却累計額			▲ 1,182,976
土地	アークヒルズ仙石山森タワー 154.115㎡ アークヒルズ仙石山テラス 88,829㎡	不動産賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、収益事業に使用している共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 88.0% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 12.0% 管理運営用財産として管理運営業務に使用している。	824,401,372
收藏品	創始者の作品以外の美術品、書籍等		369,095,104
固定資産合計			2,430,809,458
資産合計			2,565,357,287
(流動負債)			
未払金			2,514,599
未払消費税等			2,432,200
未払法人税等			2,570,800
前受金			14,996,840
預り金			708,372
流動負債合計			23,222,811
(固定負債)			
退職給付引当金			1,545,000
受入保証金			61,212,000
固定負債合計			62,757,000
負債合計			85,979,811
正味財産			2,479,377,476