

貸借対照表

法人全体

公益財団法人書壇院

平成 28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	132,357,314	127,843,095	4,514,219
未収金	58,430	13,780	44,650
棚卸資産	88,279	173,460	▲ 85,181
前払金	1,857,460	4,579,676	▲ 2,722,216
仮払金	186,346	95,538	90,808
流動資産合計	134,547,829	132,705,549	1,842,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
収蔵品	167,782,000	167,782,000	0
投資有価証券	96,327,000	96,327,000	0
基本財産合計	264,109,000	264,109,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,545,000	1,228,000	317,000
減価償却引当資産	21,940,965	11,948,652	9,992,313
管理運営資産	149,081,103	148,948,000	133,103
受入保証金引当資産	61,212,000	61,212,000	0
能勢紫香かな振興基金	9,901,263	0	9,901,263
特定資産合計	243,680,331	223,336,652	20,343,679
(3) その他固定資産			
建物	786,958,628	786,958,628	0
建物減価償却累計額	▲ 59,021,901	▲ 43,282,729	▲ 15,739,172
什器備品	2,769,900	2,769,900	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,182,976	▲ 836,739	▲ 346,237
土地	824,401,372	824,401,372	0
収蔵品	369,095,104	369,095,104	0
修繕積立金	0	3,639,840	▲ 3,639,840
その他固定資産合計	1,923,020,127	1,942,745,376	▲ 19,725,249
固定資産合計	2,430,809,458	2,430,191,028	618,430
資産合計	2,565,357,287	2,562,896,577	2,460,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,514,599	3,652,309	▲ 1,137,710
未払消費税等	2,432,200	3,811,000	▲ 1,378,800
未払法人税等	2,570,800	70,000	2,500,800
前受金	14,996,840	15,228,890	▲ 232,050
預り金	708,372	390,196	318,176
流動負債合計	23,222,811	23,152,395	70,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,545,000	1,228,000	317,000
受入保証金	61,212,000	61,212,000	0
固定負債合計	62,757,000	62,440,000	317,000
負債合計	85,979,811	85,592,395	387,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,901,263	0	9,901,263
指定正味財産合計	9,901,263	0	9,901,263
(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)	(9,901,263)	(0)	(9,901,263)
2. 一般正味財産	2,469,476,213	2,477,304,182	▲ 7,827,969
(うち基本財産への充当額)	(264,109,000)	(264,109,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(171,022,068)	(161,016,652)	(10,005,416)
正味財産合計	2,479,377,476	2,477,304,182	2,073,294
負債及び正味財産合計	2,565,357,287	2,562,896,577	2,460,710

附属明細書
(平成28年3月31日現在)

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2において記載している。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	期末残高		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,228,000	317,000			1,545,000
計	1,228,000	317,000	0	0	1,545,000

公益財団法人書壇院