

貸借対照表

令和4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	102,712,656	116,583,054	△13,870,398
未収金	137,100	45,000	92,100
貯蔵品	97,069	102,431	△5,362
商品	167,629	43,137	167,629
前払金	807,320	605,330	201,990
流動資産合計	103,921,774	117,378,952	△13,457,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
收藏品	167,782,000	167,782,000	0
普通預金	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	3,382,000	3,035,000	347,000
減価償却引当資産	153,456,933	137,717,761	15,739,172
80周年記念準備資金	9,000,000	9,000,000	0
管理運営資産	168,948,000	158,948,000	10,000,000
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	9,065,000	9,095,000	△30,000
特定資産合計	405,063,933	379,007,761	26,056,172
(3) その他固定資産			
建物	633,501,695	649,240,867	△15,739,172
什器備品	1	1	0
土地	824,401,372	824,401,372	0
收藏品	369,095,104	369,095,104	0
その他固定資産合計	1,826,998,172	1,842,737,344	△15,739,172
固定資産合計	2,496,171,105	2,485,854,105	10,317,000
資産合計	2,600,092,879	2,603,233,057	△3,140,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,204,699	7,187,413	△3,982,714
未払消費税等	1,036,100	1,452,600	△416,500
未払法人税等	3,624,200	2,919,400	704,800
前受金	5,646,680	5,753,080	△106,400
預り金	474,284	387,879	86,405
仮受金	2,500	3,100	△600
流動負債合計	13,988,463	17,703,472	△3,715,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,382,000	3,035,000	347,000
受入保証金	61,212,000	61,212,000	0
固定負債合計	64,594,000	64,247,000	347,000
負債合計	78,582,463	81,950,472	△3,368,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,065,000	9,095,000	△30,000
指定正味財産合計	9,065,000	9,095,000	△30,000
(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)	(9,065,000)	(9,095,000)	(△30,000)
2. 一般正味財産	2,512,445,416	2,512,187,585	257,831
(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)	(331,404,933)	(305,665,761)	(25,739,172)
正味財産合計	2,521,510,416	2,521,282,585	227,831
負債及び正味財産合計	2,600,092,879	2,603,233,057	△3,140,178

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	61,730,110	38,113,297	2,869,249		102,712,656
未収金	137,100				137,100
商品	167,629				167,629
貯蔵品			97,069		97,069
前払金	221,990		585,330		807,320
会計間勘定	0	84,906,227	0	△ 84,906,227	0
流動資産合計	62,256,829	123,019,524	3,551,648	△ 84,906,227	103,921,774
2 固定資産					
(1) 基本財産					
収蔵品	167,782,000				167,782,000
普通預金	48,163,500		48,163,500		96,327,000
基本財産合計	215,945,500	0	48,163,500	0	264,109,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			3,382,000		3,382,000
減価償却引当資産	57,041,778	88,636,723	7,778,432		153,456,933
80周年記念準備資金	9,000,000				9,000,000
管理運営資産			168,948,000		168,948,000
受入保証引当資産		61,212,000			61,212,000
能勢紫香かな振興基金	9,065,000				9,065,000
特定資産合計	75,106,778	149,848,723	180,108,432	0	405,063,933
(3) その他固定資産					
建物	235,480,188	365,910,580	32,110,927		633,501,695
什器備品	1				1
土地	265,259,474	522,970,152	36,171,746		824,401,372
収蔵品	369,095,104				369,095,104
その他固定資産合計	869,834,767	888,880,732	68,282,673	0	1,826,998,172
固定資産合計	1,160,887,045	1,038,729,455	296,554,605	0	2,496,171,105
資産合計	1,223,143,874	1,161,748,979	300,106,253	△ 84,906,227	2,600,092,879
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,618,983		585,716		3,204,699
未払消費税等	515,386	520,714			1,036,100
未払法人税等		3,624,200			3,624,200
前受金	137,600	5,509,080			5,646,680
預り金	36,842		437,442		474,284
仮受金	2,500				2,500
会計間勘定	0	0	84,906,227	△ 84,906,227	0
流動負債合計	3,311,311	9,653,994	85,929,385	△ 84,906,227	13,988,463
2 固定負債					
退職給付引当金			3,382,000		3,382,000
受入保証金		61,212,000			61,212,000
固定負債合計	0	61,212,000	3,382,000	0	64,594,000
負債合計	3,311,311	70,865,994	89,311,385	△ 84,906,227	78,582,463
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	9,065,000	0	0	0	9,065,000
指定正味財産合計	9,065,000	0	0	0	9,065,000
(うち特定資産への充当額)	(9,065,000)	(0)	(0)	(0)	(9,065,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	1,210,767,563	1,090,882,985	210,794,868		2,512,445,416
(うち基本財産への充当額)	(215,945,500)	(0)	(48,163,500)		(264,109,000)
(うち特定資産への充当額)	(66,041,778)	(88,636,723)	(176,726,432)		(331,404,933)
正味財産合計	1,219,832,563	1,090,882,985	210,794,868	0	2,521,510,416
負債及び正味財産合計	1,223,143,874	1,161,748,979	300,106,253	△ 84,906,227	2,600,092,879

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(内閣府公益認定委員会 平成20年4月11日、令和2年5月15日改正)を採用している。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計算基準
退職給付引当金:職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
収蔵品	167,782,000	0	0	167,782,000
普通預金	96,327,000	0	0	96,327,000
計	264,109,000	0	0	264,109,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,035,000	347,000	0	3,382,000
減価償却引当資産	137,717,761	15,739,172	0	153,456,933
80周年記念準備資金	9,000,000		0	9,000,000
管理運営資産	158,948,000	10,000,000	0	168,948,000
受入保証金引当資産	61,212,000	0	0	61,212,000
能勢紫香かな振興基金	9,095,000	0	30,000	9,065,000
計	379,007,761	26,086,172	30,000	405,063,933
合計	643,116,761	26,086,172	30,000	669,172,933

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
収蔵品	167,782,000	(0)	(167,782,000)	—
普通預金	96,327,000	(0)	(96,327,000)	—
計	264,109,000	(0)	(264,109,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,382,000	—	—	(3,382,000)
減価償却引当資産	153,456,933	(0)	(153,456,933)	(0)
80周年記念準備資金	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
管理運営資産	168,948,000	(0)	(168,948,000)	(0)
受入保証金引当資産	61,212,000	—	—	(61,212,000)
能勢紫香かな振興基金	9,065,000	(9,065,000)	(0)	—
計	405,063,933	(9,065,000)	(331,404,933)	(64,594,000)
合計	669,172,933	(9,065,000)	(595,513,933)	(64,594,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	786,958,628	153,456,933	633,501,695
什器備品	2,769,900	2,769,899	1
合計	789,728,528	156,226,832	633,501,696

5 引当金期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高

引当金期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,035,000	347,000	0	0	3,382,000

附属明細書

- 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
財務諸表に対する注記の5. において記載している。