

## 貸借対照表

令和2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	106,292,612	104,868,565	1,424,047
未収金	18,000	6,000	12,000
商品	111,249	13,938	97,311
貯蔵品	70,602	74,008	△ 3,406
前払金	595,330	644,844	△ 49,514
仮払金	0	47,520	△ 47,520
流動資産合計	107,087,793	105,654,875	1,432,918
2 固定資産			
(1) 基本財産			
収蔵品	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	2,662,000	2,295,000	367,000
減価償却引当資産	121,978,589	106,239,417	15,739,172
管理運営資産	158,948,000	158,948,000	0
受入保証引当資産	61,212,000	61,212,000	0
能勢紫香かな振興基金	9,125,000	9,155,000	△ 30,000
特定資産合計	353,925,589	337,849,417	16,076,172
(3) その他固定資産			
建物	664,980,039	680,719,211	△ 15,739,172
什器備品	201,976	548,213	△ 346,237
土地	824,401,372	824,401,372	0
収蔵品	369,095,104	369,095,104	0
その他固定資産合計	1,858,678,491	1,874,763,900	△ 16,085,409
固定資産合計	2,476,713,080	2,476,722,317	△ 9,237
資産合計	2,583,800,873	2,582,377,192	1,423,681
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,635,959	2,937,614	△ 301,655
未払消費税等	3,046,600	2,374,100	672,500
未払法人税等	4,683,000	5,704,200	△ 1,021,200
前受金	5,890,980	5,752,550	138,430
預り金	474,610	625,936	△ 151,326
流動負債合計	16,731,149	17,394,400	△ 663,251
2 固定負債			
退職給付引当金	2,662,000	2,295,000	367,000
受入保証金	61,212,000	61,212,000	0
固定負債合計	63,874,000	63,507,000	367,000
負債合計	80,605,149	80,901,400	△ 296,251
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	9,125,000	9,155,000	△ 30,000
指定正味財産合計	9,125,000	9,155,000	△ 30,000
(うち特定資産への充当額)	(9,125,000)	(9,155,000)	(△30,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,494,070,724	2,492,320,792	1,749,932
(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)	(280,926,589)	(265,187,417)	(15,739,172)
正味財産合計	2,503,195,724	2,501,475,792	1,719,932
負債及び正味財産合計	2,583,800,873	2,582,377,192	1,423,681

## 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	67,994,176	23,400,860	14,897,576		106,292,612
未収金	18,000				18,000
商品	111,249				111,249
貯蔵品			70,602		70,602
前払金	10,000		585,330		595,330
法人会計勘定		78,298,841		△ 78,298,841	0
流動資産合計	68,133,425	101,699,701	15,553,508	△ 78,298,841	107,087,793
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			2,662,000		2,662,000
減価償却引当資産	45,340,900	70,454,831	6,182,858		121,978,589
管理運営資産			158,948,000		158,948,000
受入保証引当資産		61,212,000			61,212,000
能勢紫香かな振興基金	9,125,000				9,125,000
特定資産合計	54,465,900	131,666,831	167,792,858	0	353,925,589
(3) その他固定資産					
建物	247,181,066	384,092,472	33,706,501		664,980,039
什器備品	201,976				201,976
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	881,737,620	907,062,624	69,878,247	0	1,858,678,491
固定資産合計	1,152,149,020	1,038,729,455	285,834,605	0	2,476,713,080
資産合計	1,220,282,445	1,140,429,156	301,388,113	△ 78,298,841	2,583,800,873
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	1,252,699	725,940	657,320		2,635,959
未払消費税等	1,498,927	1,538,533	9,140		3,046,600
未払法人税等		4,683,000			4,683,000
前受金	377,900	5,513,080			5,890,980
預り金	58,381		416,229		474,610
収益事業等会計勘定			78,298,841	△ 78,298,841	0
流動負債合計	3,187,907	12,460,553	79,381,530	△ 78,298,841	16,731,149
2 固定負債					
退職給付引当金			2,662,000		2,662,000
受入保証金		61,212,000			61,212,000
固定負債合計	0	61,212,000	2,662,000	0	63,874,000
負債合計	3,187,907	73,672,553	82,043,530	△ 78,298,841	80,605,149
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄付金	9,125,000	0	0	0	9,125,000
指定正味財産合計	9,125,000	0	0	0	9,125,000
(うち特定資産への充当額)	(9,125,000)	(0)	(0)	(0)	(9,125,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	1,207,969,538	1,066,756,603	219,344,583		2,494,070,724
(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)	(45,340,900)	(70,454,831)	(165,130,858)		(280,926,589)
正味財産合計	1,217,094,538	1,066,756,603	219,344,583	0	2,503,195,724
負債及び正味財産合計	1,220,282,445	1,140,429,156	301,388,113	△ 78,298,841	2,583,800,873