

貸借対照表

令和3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	116,583,054	106,292,612	10,290,442
未収金	45,000	18,000	27,000
商品	43,137	111,249	△ 68,112
貯蔵品	102,431	70,602	31,829
前払金	605,330	595,330	10,000
流動資産合計	117,378,952	107,087,793	10,291,159
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	3,035,000	2,662,000	373,000
減価償却引当資産	137,717,761	121,978,589	15,739,172
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	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	9,095,000	9,125,000	△ 30,000
特定資産合計	379,007,761	353,925,589	25,082,172
(3) その他固定資産			
建物	649,240,867	664,980,039	△ 15,739,172
什器備品	1	201,976	△ 201,975
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	1,842,737,344	1,858,678,491	△ 15,941,147
固定資産合計	2,485,854,105	2,476,713,080	9,141,025
資産合計	2,603,233,057	2,583,800,873	19,432,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,187,413	2,635,959	4,551,454
未払消費税等	1,452,600	3,046,600	△ 1,594,000
未払法人税等	2,919,400	4,683,000	△ 1,763,600
前受金	5,753,080	5,890,980	△ 137,900
預り金	387,879	474,610	△ 86,731
仮受金	3,100	0	3,100
流動負債合計	17,703,472	16,731,149	972,323
2 固定負債			
退職給付引当金	3,035,000	2,662,000	373,000
受入保証金	61,212,000	61,212,000	0
固定負債合計	64,247,000	63,874,000	373,000
負債合計	81,950,472	80,605,149	1,345,323
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	9,095,000	9,125,000	△ 30,000
指定正味財産合計	9,095,000	9,125,000	△ 30,000
(うち特定資産への充当額)	(9,095,000)	(9,125,000)	(△30,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,512,187,585	2,494,070,724	18,116,861
(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)	(305,665,761)	(280,926,589)	(24,739,172)
正味財産合計	2,521,282,585	2,503,195,724	18,086,861
負債及び正味財産合計	2,603,233,057	2,583,800,873	19,432,184

貸借対照表内訳表

令和3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	80,032,507	28,851,690	7,698,857		116,583,054
未収金	45,000				45,000
商品	43,137				43,137
貯蔵品			102,431		102,431
前払金	20,000		585,330		605,330
公益目的事業会計 会計間勘定		81,538,129	50,558,743	0	0
流動資産合計	80,140,644	110,389,819	58,945,361	△ 132,096,872	117,378,952
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			3,035,000		3,035,000
減価償却引当資産	51,191,339	79,545,777	6,980,645		137,717,761
80周年記念準備資産	9,000,000				9,000,000
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	9,095,000				9,095,000
特定資産合計	69,286,339	140,757,777	168,963,645	0	379,007,761
(3) その他固定資産					
建物	241,330,627	375,001,526	32,908,714		649,240,867
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	875,685,206	897,971,678	69,080,460	0	1,842,737,344
固定資産合計	1,160,917,045	1,038,729,455	286,207,605	0	2,485,854,105
資産合計	1,241,057,689	1,149,119,274	345,152,966	△ 132,096,872	2,603,233,057
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,748,595		438,818		7,187,413
未払消費税等	707,896	744,704			1,452,600
未払法人税等		2,919,400			2,919,400
前受金	244,000	5,509,080			5,753,080
預り金	35,743		352,136		387,879
仮受金	3,100				3,100
会計間勘定	13,455,792	340,373	118,300,707	△ 132,096,872	0
流動負債合計	21,195,126	9,513,557	119,091,661	△ 132,096,872	17,703,472
2 固定負債					
退職給付引当金			3,035,000		3,035,000
受入保証金		61,212,000			61,212,000
固定負債合計	0	61,212,000	3,035,000	0	64,247,000
負債合計	21,195,126	70,725,557	122,126,661	△ 132,096,872	81,950,472
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	9,095,000	0	0	0	9,095,000
指定正味財産合計	9,095,000	0	0	0	9,095,000
(うち特定資産への充当額)	(9,095,000)	(0)	(0)	(0)	(9,095,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	1,210,767,563	1,078,393,717	223,026,305		2,512,187,585
(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)	(60,191,339)	(79,545,777)	(165,928,645)		(305,665,761)
正味財産合計	1,219,862,563	1,078,393,717	223,026,305	0	2,521,282,585
負債及び正味財産合計	1,241,057,689	1,149,119,274	345,152,966	△ 132,096,872	2,603,233,057

- 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。

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				
收藏品	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	2,662,000	373,000	0	3,035,000
減価償却引当資産	121,978,589	15,739,172	0	137,717,761
80周年記念準備資金	0	9,000,000	0	9,000,000
管理運営資産	158,948,000	0	0	158,948,000
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	9,125,000	0	30,000	9,095,000
計	353,925,589	25,112,172	30,000	379,007,761
合計	618,034,589	25,112,172	30,000	643,116,761

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				
收藏品	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	3,035,000	—	—	(3,035,000)
減価償却引当資産	137,717,761	(0)	(137,717,761)	(0)
80周年記念準備資金	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
管理運営資産	158,948,000	(0)	(158,948,000)	(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	9,095,000	(9,095,000)	(0)	—
計	379,007,761	(9,095,000)	(305,665,761)	(64,247,000)
合計	643,116,761	(9,095,000)	(569,774,761)	(64,247,000)

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	137,717,761	649,240,867
什器備品	2,769,900	2,769,899	1
合計	789,728,528	140,487,660	649,240,868

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	2,662,000	373,000	0	0	3,035,000