

2. 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(公財)アパマンミュージアム振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1文化事業計	公2美術館運営	小 計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	31,574,008	36,529,751	68,103,759	19,056,556	1,188,300	0	88,348,615
売掛金	0	0	0	308,739	0	0	308,739
未払金	0	0	0	307,148	0	0	307,148
前払金	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
棚卸資産	0	0	0	10,104,643	0	0	10,104,643
其他資産	172,478	0	172,478	900	67,700	-241,078	0
立替資産	0	2,100	2,100	0	0	0	2,100
流動資産合計	31,746,486	36,533,851	68,280,337	29,777,986	1,256,000	-241,078	99,073,245
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
美術品	3,942,095	0	3,942,095	0	0	0	3,942,095
基本財産合計	4,942,095	0	4,942,095	0	0	0	4,942,095
(2) 特定資産							
建物	40,428,944	0	40,428,944	0	0	0	40,428,944
構築物	11,280,730	0	11,280,730	0	0	0	11,280,730
什器備品	29,112,644	0	29,112,644	0	0	0	29,112,644
土地	1,764,166	0	1,764,166	0	0	0	1,764,166
特定資産合計	82,586,484	0	82,586,484	0	0	0	82,586,484
(3) その他固定資産							
車両運搬具	814,527	0	814,527	0	0	0	814,527
什器備品	218,640	0	218,640	0	0	0	218,640
ソフトウェア	1,265,705	0	1,265,705	0	0	0	1,265,705
その他固定資産合計	2,298,872	0	2,298,872	0	0	0	2,298,872
固定資産合計	89,827,451	0	89,827,451	0	0	0	89,827,451
資産合計	121,573,937	36,533,851	158,107,788	29,777,986	1,256,000	-241,078	188,900,696
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	2,982,177	0	0	2,982,177
未払金	49,678	29,209,009	29,258,687	0	0	0	29,258,687
未払費用	206,349	1,734,546	1,940,895	105,555	316,866	0	2,363,316
未払法人税等	0	0	0	80,476	696,470	0	776,946
未払消費税	0	0	0	29,300	0	0	29,300
其他負債	0	88,378	88,378	152,700	0	-241,078	0
未払消費税	0	0	0	336,800	0	0	336,800
流動負債合計	256,027	31,031,933	31,287,960	3,687,008	1,013,336	-241,078	35,747,226
負債合計	256,027	31,031,933	31,287,960	3,687,008	1,013,336	-241,078	35,747,226
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	4,942,095	0	4,942,095	0	0	0	4,942,095
(うち基本財産への充当額)	4,942,095	0	4,942,095	0	0	0	4,942,095
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	116,375,815	5,501,918	121,877,733	26,090,978	242,664	0	148,211,375
(うち特定資産への充当額)	82,586,484	0	82,586,484	0	0	0	82,586,484
正味財産合計	121,317,910	5,501,918	126,819,828	26,090,978	242,664	0	153,153,470
負債及び正味財産合計	121,573,937	36,533,851	158,107,788	29,777,986	1,256,000	-241,078	188,900,696