

2. 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(公財)アンパソムンミュージアム振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益事業等 ショップ事業	法人会計 管理費	内部取引消去 内部取引消去	合 計
	公1文化事業計	公2指定管理計	小 計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	38,351,197	19,061,918	57,413,115	29,901,521	175,805	0	87,490,441
現 金	0	1,000,000	1,000,000	199,804	0	0	1,199,804
普通預金	21,219,595	18,061,918	39,281,513	29,701,717	175,805	0	69,159,035
定期預金	17,131,602	0	17,131,602	0	0	0	17,131,602
売掛金	0	0	0	458,636	0	0	458,636
未払掛収	0	0	0	226,191	0	0	226,191
前払掛金	0	324,000	324,000	0	210,000	0	534,000
棚卸資産	0	0	0	9,951,143	0	0	9,951,143
他会社前払	513,300	0	513,300	60,000	108,900	-682,200	0
仮払資計費	36,600	0	36,600	0	0	0	36,600
仮払貸入金	0	0	0	377,885	0	0	377,885
流動資産合計	38,901,097	19,385,918	58,287,015	40,975,376	494,705	-682,200	99,074,896
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	37,552,171	0	37,552,171	0	0	0	37,552,171
美術品	3,942,095	0	3,942,095	0	0	0	3,942,095
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基本財産合計	42,494,266	0	42,494,266	0	0	0	42,494,266
(2) 特定資産							
建物	38,408,817	0	38,408,817	0	0	0	38,408,817
構築物	10,442,853	0	10,442,853	0	0	0	10,442,853
什器備品	26,955,159	0	26,955,159	0	0	0	26,955,159
土地	1,764,166	0	1,764,166	0	0	0	1,764,166
特定資産合計	77,570,995	0	77,570,995	0	0	0	77,570,995
(3) その他固定資産							
車両運搬具	516,389	0	516,389	0	0	0	516,389
什器備品	62,643	0	62,643	0	0	0	62,643
ソフトウェア	656,705	0	656,705	0	0	0	656,705
その他固定資産合計	1,235,737	0	1,235,737	0	0	0	1,235,737
固定資産合計	121,300,998	0	121,300,998	0	0	0	121,300,998
資産合計	160,202,095	19,385,918	179,588,013	40,975,376	494,705	-682,200	220,375,894
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	3,656,425	0	0	3,656,425
未払掛費	483,000	0	483,000	0	0	0	483,000
未払掛金	495,731	19,325,918	19,821,649	189,224	325,305	0	20,336,178
未払法人税等	308,325	0	308,325	39,719	0	0	348,044
未払消費税	0	0	0	2,716,100	0	0	2,716,100
他会社前払消費税	0	60,000	60,000	622,200	0	-682,200	0
未払消費税	0	0	0	522,100	0	0	522,100
流動負債合計	1,287,056	19,385,918	20,672,974	7,745,768	325,305	-682,200	28,061,847
負債合計	1,287,056	19,385,918	20,672,974	7,745,768	325,305	-682,200	28,061,847
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	42,494,266	0	42,494,266	0	0	0	42,494,266
(うち基本財産への充当額)	(42,494,266)	0	(42,494,266)	0	0	0	(42,494,266)
2. 一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	116,420,773	0	116,420,773	33,229,608	169,400	0	149,819,781
(うち特定資産への充当額)	(77,570,995)	0	(77,570,995)	0	0	0	(77,570,995)
正味財産合計	158,915,039	0	158,915,039	33,229,608	169,400	0	192,314,047
負債及び正味財産合計	160,202,095	19,385,918	179,588,013	40,975,376	494,705	-682,200	220,375,894