

2. 貸借対照表内訳表

平成27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				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1文化事業計	公2指定管理計	小 計	収1事業	収2事業	他1事業計	小 計	管理費		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	33,836,219	25,553,676	59,389,895	28,328,097	0	0	28,328,097	89,335		87,807,327
売掛金	0	0	0	316,031	0	0	316,031	0		316,031
未払金	0	0	0	261,666	0	0	261,666	0		261,666
前払金	15,960	324,000	339,960	0	0	0	0	0		339,960
棚卸資産	0	0	0	8,142,870	0	0	8,142,870	0		8,142,870
其他流動資産	826,700	0	826,700	100,000	0	0	100,000	266,400	△ 1,193,100	0
流動資産合計	34,678,879	25,877,676	60,556,555	37,148,664	0	0	37,148,664	355,735	△ 1,193,100	96,867,854
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	37,552,171	0	37,552,171	0	0	0	0	0		37,552,171
美術品	9,462,949	0	9,462,949	0	0	0	0	0		9,462,949
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
有価証券	1,689,697,000	0	1,689,697,000	0	0	0	0	0		1,689,697,000
基本財産合計	1,737,712,120	0	1,737,712,120	0	0	0	0	0		1,737,712,120
(2) 特定資産										
建物	36,388,690	0	36,388,690	0	0	0	0	0		36,388,690
構築物	10,456,867	0	10,456,867	0	0	0	0	0		10,456,867
什器備品	24,797,674	0	24,797,674	0	0	0	0	0		24,797,674
土地	1,764,166	0	1,764,166	0	0	0	0	0		1,764,166
特定資産合計	73,407,397	0	73,407,397	0	0	0	0	0		73,407,397
(3) その他固定資産										
車両運搬具	218,251	0	218,251	0	0	0	0	0		218,251
什器備品	31,600	0	31,600	0	0	0	0	0		31,600
ソフトウェア	47,705	0	47,705	0	0	0	0	0		47,705
その他固定資産合計	297,556	0	297,556	0	0	0	0	0		297,556
固定資産合計	1,811,417,073	0	1,811,417,073	0	0	0	0	0		1,811,417,073
資産合計	1,846,095,952	25,877,676	1,871,973,628	37,148,664	0	0	37,148,664	355,735	△ 1,193,100	1,908,284,927
II 負債の部										
1. 流動負債										
買掛金	0	0	0	2,151,066	0	0	2,151,066	0		2,151,066
未払金	288,923	25,663,646	25,952,569	84,642	0	0	84,642	344,261		26,381,472
預払法人税	353,507	114,030	467,537	43,937	0	0	43,937	11,474		522,948
未払消費税	0	0	0	70,500	0	0	70,500	0		70,500
其他消費税込	0	100,000	100,000	1,093,100	0	0	1,093,100	0	△ 1,193,100	0
未払消費税	0	0	0	475,000	0	0	475,000	0		475,000
流動負債合計	642,430	25,877,676	26,520,106	3,918,245	0	0	3,918,245	355,735	△ 1,193,100	29,600,986
負債合計	642,430	25,877,676	26,520,106	3,918,245	0	0	3,918,245	355,735	△ 1,193,100	29,600,986
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	1,737,712,120	0	1,737,712,120	0	0	0	0	0		1,737,712,120
(うち基本財産への充当額)	(1,737,712,120)	0	(1,737,712,120)	0	0	0	0	0		(1,737,712,120)
2. 一般正味財産										
(うち特定資産への充当額)	107,741,402	0	107,741,402	33,230,419	0	0	33,230,419	0		140,971,821
(うち特定資産への充当額)	(73,407,397)	0	(73,407,397)	0	0	0	0	0		(73,407,397)
正味財産合計	1,845,453,522	0	1,845,453,522	33,230,419	0	0	33,230,419	0		1,878,683,941
負債及び正味財産合計	1,846,095,952	25,877,676	1,871,973,628	37,148,664	0	0	37,148,664	355,735	△ 1,193,100	1,908,284,927