

2. 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(公財)アンパソム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	取1ショッ事業	取2著作権等	他1その他事業	小 計			管理費
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	30,863,020	29,894,170	60,757,190	30,352,169	0	0	30,352,169	241,830	0	91,351,189
現 金	0	1,150,058	1,150,058	143,010	0	0	143,010	0	0	1,293,068
普通預金	12,722,346	28,744,112	41,466,458	30,209,159	0	0	30,209,159	241,830	0	71,917,447
定期預金	18,140,674	0	18,140,674	0	0	0	0	0	0	18,140,674
売掛金	0	0	0	547,930	0	0	547,930	0	0	547,930
未収金	0	7,000	7,000	446,688	0	0	446,688	0	0	453,688
前払金	11,177,803	327,240	11,505,043	0	0	0	0	0	0	11,505,043
棚卸資産	0	0	0	6,677,288	0	0	6,677,288	0	0	6,677,288
他会計貸	0	43,908	43,908	95,900	0	0	95,900	130,039	△ 269,847	0
流動資産合計	42,040,823	30,272,318	72,313,141	38,119,975	0	0	38,119,975	371,869	△ 269,847	110,535,138
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	39,316,337	0	39,316,337	0	0	0	0	0	0	39,316,337
美術品	9,465,149	0	9,465,149	0	0	0	0	0	0	9,465,149
有価証券	1,689,697,000	0	1,689,697,000	0	0	0	0	0	0	1,689,697,000
基本財産合計	1,738,478,486	0	1,738,478,486	0	0	0	0	0	0	1,738,478,486
(2) 特定資産										
建物附属設備	34,368,563	0	34,368,563	0	0	0	0	0	0	34,368,563
構築物(指定)	53,608,860	0	53,608,860	0	0	0	0	0	0	53,608,860
構築物(一般)	9,567,376	0	9,567,376	0	0	0	0	0	0	9,567,376
什器備品	22,640,189	0	22,640,189	0	0	0	0	0	0	22,640,189
特定資産合計	120,184,988	0	120,184,988	0	0	0	0	0	0	120,184,988
(3) その他固定資産										
車両運搬具	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	6,501,331	1,717,200	8,218,531	0	0	0	0	0	0	8,218,531
ソフトウェア	185,850	0	185,850	0	0	0	0	0	0	185,850
その他固定資産合計	6,687,182	1,717,200	8,404,382	0	0	0	0	0	0	8,404,382
固定資産合計	1,865,350,656	1,717,200	1,867,067,856	0	0	0	0	0	0	1,867,067,856
資産合計	1,907,391,479	31,989,518	1,939,380,997	38,119,975	0	0	38,119,975	371,869	△ 269,847	1,977,602,994
II 負債の部										
1. 流動負債										
買掛金	0	0	0	2,877,215	0	0	2,877,215	0	0	2,877,215
未払金	960,410	31,822,448	32,782,858	323,297	0	0	323,297	348,081	0	33,454,236
預り金	314,233	167,070	481,303	43,293	0	0	43,293	23,788	0	548,384
未払法人税等	0	0	0	70,500	0	0	70,500	0	0	70,500
未払消費税等	0	0	0	1,478,700	0	0	1,478,700	0	0	1,478,700
他会計借	95,900	0	95,900	173,947	0	0	173,947	0	△ 269,847	0
流動負債合計	1,370,543	31,989,518	33,360,061	4,966,952	0	0	4,966,952	371,869	△ 269,847	38,429,035
負債合計	1,370,543	31,989,518	33,360,061	4,966,952	0	0	4,966,952	371,869	△ 269,847	38,429,035
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	1,792,087,346	0	1,792,087,346	0	0	0	0	0	0	1,792,087,346
(うち基本財産への充当額)	(1,738,478,486)	0	(1,738,478,486)	0	0	0	0	0	0	(1,738,478,486)
(うち特定資産への充当額)	(53,608,860)	0	(53,608,860)	0	0	0	0	0	0	(53,608,860)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	113,933,590	0	113,933,590	33,153,023	0	0	33,153,023	0	0	147,086,613
(うち特定資産への充当額)	(66,576,128)	0	(66,576,128)	0	0	0	0	0	0	(66,576,128)
正味財産合計	1,906,020,936	0	1,906,020,936	33,153,023	0	0	33,153,023	0	0	1,939,173,959
負債及び正味財産合計	1,907,391,479	31,989,518	1,939,380,997	38,119,975	0	0	38,119,975	371,869	△ 269,847	1,977,602,994