

貸借対照表

平成28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 | 14,263,623 | 16,929,922 | △ 2,666,299 |
| 現金 手許有高 | 258,910 | 252,140 | 6,770 |
| 普通預金 | 14,004,713 | 16,677,782 | △ 2,673,069 |
| 未収金 | 107,828 | 944,037 | △ 836,209 |
| 貯蔵品 | 561,972 | 534,200 | 27,772 |
| 貯蔵品(ショップ・カフェ) | 556,868 | 530,132 | 26,736 |
| 貯蔵品(切手類) | 5,104 | 4,068 | 1,036 |
| 短期貸付金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 14,933,423 | 19,608,159 | △ 4,674,736 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産(国債) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産(美術作品) | 3,315,000 | 3,315,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 33,315,000 | 33,315,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 芸術文化振興基金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 440,841 | 3,862 | 436,979 |
| 投資有価証券 | 46,500 | 55,800 | △ 9,300 |
| その他固定資産合計 | 487,341 | 59,662 | 427,679 |
| 固定資産合計 | 43,802,341 | 33,374,662 | 10,427,679 |
| 資 産 合 計 | 58,735,764 | 52,982,821 | 5,752,943 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,078,973 | 4,819,955 | 1,259,018 |
| 預り金 | 196,269 | 184,882 | 11,387 |
| 賞与引当金 | 1,156,854 | 1,093,616 | 63,238 |
| 流動負債合計 | 7,432,096 | 6,098,453 | 1,333,643 |
| 負 債 合 計 | 7,432,096 | 6,098,453 | 1,333,643 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 51,303,668 | 46,884,368 | 4,419,300 |
| (うち基本財産への充当額) | 33,315,000 | 33,315,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 正味財産合計 | 51,303,668 | 46,884,368 | 4,419,300 |
| 負債及び正味財産合計 | 58,735,764 | 52,982,821 | 5,752,943 |