

貸借対照表

公益財団法人 ウッドワン美術館

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,971,770	7,807,318	-5,835,548
売掛金	220,405	32,400	188,005
前払金	280,495	50,000	230,495
立替金	778,957	754,551	24,406
仮払金	182,890	0	182,890
商品	8,602,449	9,021,174	-418,725
未収消費税	319,500	0	319,500
仮払消費税	0	825,100	-825,100
流動資産合計	12,356,466	18,490,543	-6,134,077
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
美術品	88,380,249	88,380,249	0
美術館建屋	34,456,694	38,540,180	-4,083,486
基本財産合計	122,836,943	126,920,429	-4,083,486
(2) 特定資産			0
美術品	640,378,627	630,640,127	9,738,500
構築物	13,520,851	14,170,381	-649,530
什器備品	1,600,935	1,251,044	349,891
差入保証金	70,000	70,000	0
展覧会事業運営資金	20,000,000	0	20,000,000
設備改修修繕資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	695,570,413	646,231,972	49,338,441
(3) その他固定資産			0
建物	2,235,600	0	2,235,600
電話加入権	291,549	291,549	0
リース資産(有形)	13,629,000	0	13,629,000
その他の固定資産合計	16,156,149	291,549	15,864,600
固定資産合計	834,563,505	773,443,950	61,119,555
資産合計	846,919,971	791,934,493	54,985,478
			0
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	11,398,276	135,000	11,263,276
預り金	66,790	61,220	5,570
リース債務	1,496,880	0	1,496,880
賞与引当金	578,000	0	578,000
流動負債合計	13,539,946	1,164,963	12,374,983
2. 固定負債			0
リース債務	14,331,240	0	14,331,240
退職給付引当金	4,947,031	0	4,947,031
固定負債合計	19,278,271	0	19,278,271
負債合計	32,818,217	1,164,963	31,653,254
			0
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
美術品	88,380,249	88,380,249	0
寄付金	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産合計	128,380,249	88,380,249	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	88,380,249	88,380,249	0
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	0	40,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	685,721,505	702,389,281	-16,667,776
(うち基本財産への充当額)	34,456,694	38,540,180	-4,083,486
(うち特定資産への充当額)	651,264,811	646,231,972	5,032,839
正味財産合計	814,101,754	790,769,530	23,332,224
負債及び正味財産合計	846,919,971	791,934,493	54,985,478