

貸借対照表

公益財団法人 ウッドワン美術館

平成30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	7,262,792	1,971,770	5,291,022
売掛金	216,640	220,405	-3,765
前払金	508,121	0	508,121
立替金	664,187	778,957	-114,770
仮払金	0	182,890	-182,890
貯蔵品	0	8,602,449	-8,602,449
商品	11,286,659	0	11,286,659
未収消費税	0	319,500	-319,500
流動資産合計	19,938,399	12,075,971	7,862,428
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	30,586,328	34,456,694	-3,870,366
基本財産合計	118,966,577	122,836,943	-3,870,366
(2) 特定資産			0
美術品	655,678,627	640,378,627	15,300,000
構築物	12,870,274	13,520,851	-650,577
什器備品	1,375,195	1,626,097	-250,902
差入保証金	70,000	70,000	0
展覧会事業運営資金	0	20,000,000	-20,000,000
設備改修修繕資金	5,864,504	20,000,000	-14,135,496
建物	2,141,704	2,235,600	-93,896
建物附属設備	2,084,400	0	2,084,400
ソフトウェア	1,533,600	0	1,533,600
特定資産合計	681,618,304	697,831,175	-16,212,871
(3) その他固定資産			0
電話加入権	291,549	291,549	0
リース資産(有形)	13,351,800	14,737,800	-1,386,000
その他の固定資産合計	13,643,349	15,029,349	-1,386,000
固定資産合計	814,228,230	835,697,467	-21,469,237
資産合計	834,166,629	847,773,438	-13,606,809
			0
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,693,816	11,398,276	-7,704,460
預り金	333,335	66,790	266,545
賞与引当金	578,000	0	578,000
リース債務	1,496,880	1,496,880	0
流動負債合計	6,102,031	12,961,946	-6,859,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,947,031	0	4,947,031
長期リース債務	11,725,560	13,222,440	-1,496,880
固定負債合計	16,672,591	13,222,440	3,450,151
負債合計	22,774,622	26,184,386	-3,409,764
			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	5,864,452	40,000,000	-34,135,548
指定正味財産合計	94,244,701	128,380,249	-34,135,548
(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)	5,864,452	40,000,000	-34,135,548
2. 一般正味財産			
一般正味財産	717,147,306	693,208,803	23,938,503
(うち基本財産への充当額)	30,586,328	34,456,694	-3,870,366
(うち特定資産への充当額)	675,753,852	655,595,575	20,158,277
正味財産合計	811,392,007	821,589,052	-10,197,045
負債及び正味財産合計	834,166,629	847,773,438	-13,606,809