

貸借対照表総括表

総括表【税込】

平成29年 3月31日 現在

科 目	総括表	一般会計	売店会計	内部取引消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,496,612	1,196,986	2,299,626	
現 金	519,235	53,281	465,954	
普通預金	2,977,377	1,143,705	1,833,672	
未 収 金				
未収消費税				
前 払 金	97,500	97,500		
立 替 金				
仮 払 金				
仮払消費税				
貸 付 金				
商 品	3,060,092		3,060,092	
売 掛 金	140,004		140,004	
流動資産合計	6,794,208	1,294,486	5,499,722	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000		
基本財産合計	6,000,000	6,000,000		
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				
美術振興基金積立金				
特定資産合計				
(3) その他固定資産				
什器備品				
敷 金	362,700	362,700		
美術作品（絵画）				
その他固定資産合計	362,700	362,700		
固定資産合計	6,362,700	6,362,700		
資 産 合 計	13,156,908	7,657,186	5,499,722	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	1,915,478	300,659	1,614,819	
前 受 金				
前受会費	880,000	880,000		
預 り 金				
短期借入金				
仮 受 金				
仮受消費税				
未払消費税	387,500		387,500	
法人税等未払金	70,000		70,000	
流動負債合計	3,252,978	1,180,659	2,072,319	
2. 固定負債				
退職給付引当金				
固定負債合計				
負 債 合 計	3,252,978	1,180,659	2,072,319	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄 付 金				
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000		
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000		
（うち基本財産への充当額）	6,000,000	6,000,000		
（うち特定資産への充当額）				
2. 一般正味財産	3,903,930	476,527	3,427,403	
（うち基本財産への充当額）				
（うち特定資産への充当額）				
正味財産合計	9,903,930	6,476,527	3,427,403	
負債及び正味財産合計	13,156,908	7,657,186	5,499,722	

貸借対照表

一般会計【税込】

平成29年 3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,196,986	1,161,117	35,869
現 金	53,281	12,567	40,714
普通預金	1,143,705	1,148,550	-4,845
未収金		850,000	-850,000
未収消費税			
前払金	97,500		97,500
立替金			
仮払金			
仮払消費税		-673,226	673,226
貸付金			
流動資産合計	1,294,486	1,337,891	-43,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
美術振興基金積立金		1,876,648	-1,876,648
特定資産合計		1,876,648	-1,876,648
(3) その他固定資産			
什器備品			
敷 金	362,700		362,700
美術作品（絵画）			
その他固定資産合計	362,700		362,700
固定資産合計	6,362,700	7,876,648	-1,513,948
資 産 合 計	7,657,186	9,214,539	-1,557,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,659	1,029,948	-729,289
前受金			
前受会費	880,000	864,000	16,000
預り金			
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税		-149,182	149,182
未払消費税			
法人税等未払金			
流動負債合計	1,180,659	1,744,766	-564,107
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	1,180,659	1,744,766	-564,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	
（うち基本財産への充当額）	6,000,000	6,000,000	
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産	476,527	1,469,773	-993,246
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）		1,876,648	-1,876,648
正味財産合計	6,476,527	7,469,773	-993,246
負債及び正味財産合計	7,657,186	9,214,539	-1,557,353

貸借対照表

売店会計【税込】

平成29年 3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,299,626	4,773,115	-2,473,489
現金	465,954	507,423	-41,469
普通預金	1,833,672	4,265,692	-2,432,020
未収金			
未収消費税			
前払金			
立替金		860	-860
仮払金			
仮払消費税		-1,147,511	1,147,511
貸付金			
商 品	3,060,092	3,465,497	-405,405
売掛金	140,004	192,696	-52,692
流動資産合計	5,499,722	7,284,657	-1,784,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資 産 合 計	5,499,722	7,284,657	-1,784,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,614,819	4,129,692	-2,514,873
前受金			
預り金			
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税		-1,569,788	1,569,788
未払消費税	387,500	490,800	-103,300
法人税等未払金	70,000	70,000	
流動負債合計	2,072,319	3,120,704	-1,048,385
2. 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計	2,072,319	3,120,704	-1,048,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金			
基本財産引当預金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
	3,427,403	4,163,953	-736,550
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	3,427,403	4,163,953	-736,550
負債及び正味財産合計	5,499,722	7,284,657	-1,784,935