

貸借対照表総括表

令和 4年 3月31日 現在

総括表 【 税込 】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,817,541	1,501,714	3,315,827
現 金	607,701	40,194	567,507
普通預金	4,209,840	1,461,520	2,748,320
未 収 金			
未収消費税			
前 払 金	99,306	99,306	
立 替 金			
仮 払 金			
仮払消費税			
貸 付 金			
商 品	2,641,535		2,641,535
売 掛 金	65,565		65,565
流動資産合計	7,623,947	1,601,020	6,022,927
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	4,000,107	4,000,107	
特定資産合計	4,000,107	4,000,107	
(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	10,362,807	10,362,807	
資 産 合 計	17,986,754	11,963,827	6,022,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	348,716	139,102	209,614
前 受 金			
前受会費	992,000	992,000	
預 り 金			
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税	302,000		302,000
法人税等未払金	124,400		124,400
流動負債合計	1,767,116	1,131,102	636,014
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	1,767,116	1,131,102	636,014
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	10,219,638	4,832,725	5,386,913
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	4,000,107	4,000,107	
正味財産合計	16,219,638	10,832,725	5,386,913
負債及び正味財産合計	17,986,754	11,963,827	6,022,927

貸借対照表総括表

令和 3年 3月31日 現在

総括表 【税込】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,204,269	1,395,916	5,808,353
現 金	548,951	117,182	431,769
普通預金	6,655,318	1,278,734	5,376,584
未収金			
未収消費税			
前払金			
立替金			
仮払金			
仮払消費税			
貸付金			
商 品	2,787,136		2,787,136
売掛金	2,262,148		2,262,148
流動資産合計	12,253,553	1,395,916	10,857,637
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	4,000,073	4,000,073	
特定資産合計	4,000,073	4,000,073	
(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	10,362,773	10,362,773	
資 産 合 計	22,616,326	11,758,689	10,857,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,819,806	586,415	4,233,391
前受金			
前受会費	1,058,000	1,058,000	
預り金	-10,472	-20,682	10,210
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税			
未払消費税	186,000		186,000
法人税等未払金	70,000		70,000
流動負債合計	6,123,334	1,623,733	4,499,601
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	6,123,334	1,623,733	4,499,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	190,000	190,000	
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,190,000	6,190,000	
（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	10,302,992	3,944,956	6,358,036
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	4,000,073	4,000,073	
正味財産合計	16,492,992	10,134,956	6,358,036
負債及び正味財産合計	22,616,326	11,758,689	10,857,637

貸借対照表総括表

令和 2年 3月31日 現在

総括表 【 税込 】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,888,109	1,907,896	2,980,213
現金	453,188	47,052	406,136
普通預金	4,434,921	1,860,844	2,574,077
未収金			
未収消費税			
前払金	99,306	99,306	
立替金			
仮払金			
仮払消費税			
貸付金			
商 品	2,642,714		2,642,714
売掛金	2,574		2,574
流動資産合計	7,632,703	2,007,202	5,625,501
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	4,000,039	4,000,039	
特定資産合計	4,000,039	4,000,039	
(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	10,362,739	10,362,739	
資 産 合 計	17,995,442	12,369,941	5,625,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	636,844	242,907	393,937
前受金			
前受会費	1,178,000	1,178,000	
預り金			
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税			
未払消費税	274,400		274,400
法人税等未払金	197,700		197,700
流動負債合計	2,286,944	1,420,907	866,037
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	2,286,944	1,420,907	866,037
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	9,708,498	4,949,034	4,759,464
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	4,000,039	4,000,039	
正味財産合計	15,708,498	10,949,034	4,759,464
負債及び正味財産合計	17,995,442	12,369,941	5,625,501

貸借対照表総括表

平成31年 3月31日 現在

総括表 【税込】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,591,032	1,798,921	5,792,111
現 金	634,747	27,714	607,033
普通預金	6,956,285	1,771,207	5,185,078
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	2,696,411		2,696,411
売 掛 金	208,346		208,346
流動資産合計	10,593,289	1,896,421	8,696,868
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	2,000,011	2,000,011	
特定資産合計	2,000,011	2,000,011	
(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	8,362,711	8,362,711	
資 産 合 計	18,956,000	10,259,132	8,696,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,951,762	574,104	1,377,658
前 受 金			
前受会費	920,000	920,000	
預 り 金	92,288	92,288	
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税	383,800		383,800
法人税等未払金	434,500		434,500
流動負債合計	3,782,350	1,586,392	2,195,958
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	3,782,350	1,586,392	2,195,958
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	9,173,650	2,672,740	6,500,910
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	2,000,011	2,000,011	
正味財産合計	15,173,650	8,672,740	6,500,910
負債及び正味財産合計	18,956,000	10,259,132	8,696,868

貸借対照表総括表

総括表【税込】

平成30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	9,678,267	2,101,328	7,576,939	
現 金	557,826	30,794	527,032	
普通預金	9,120,441	2,070,534	7,049,907	
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	2,812,876		2,812,876	
売 掛 金	169,136		169,136	
流動資産合計	12,757,779	2,198,828	10,558,951	
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	19,120,479	8,561,528	10,558,951	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	4,252,545	1,039,178	3,213,367	
前 受 金				
前受会費	760,000	760,000		
預 り 金	89,125	89,125		
短期借入金				
仮 受 金				
仮受消費税				
未払消費税	796,800		796,800	
法人税等未払金	70,000		70,000	
流動負債合計	5,968,470	1,888,303	4,080,167	
2. 固定負債				
退職給付引当金				
固定負債合計				
負 債 合 計	5,968,470	1,888,303	4,080,167	
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	7,152,009	673,225	6,478,784	
（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	13,152,009	6,673,225	6,478,784	
負債及び正味財産合計	19,120,479	8,561,528	10,558,951	