

# 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