

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益財団法人小倉百人一首文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,803,957	2,996,906	9,807,051
未収金	1,113,467	204,972	908,495
未収入金	0	177,925	△ 177,925
前払金	0	432,190	△ 432,190
前払費用	21,450	65,450	△ 44,000
容器保証金	1,760	1,205	555
商品	1,631,022	1,857,779	△ 226,757
貯蔵品	4,556	15,996	△ 11,440
他会計短期貸付金	0	20,935,576	△ 20,935,576
未収消費税等	341,438	0	341,438
流動資産合計	15,917,650	26,687,999	△ 10,770,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	415,820,738	426,137,448	△ 10,316,710
建物(指定)	415,820,738	426,137,448	△ 10,316,710
建物附属設備	54,085,995	71,824,458	△ 17,738,463
建物附属設備(指定)	54,085,995	71,824,458	△ 17,738,463
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金(指定)	30,000,000	30,000,000	0
展示資料品	13,631,401	13,631,401	0
展示資料品(一般)	13,631,401	13,631,401	0
基本財産合計	513,538,134	541,593,307	△ 28,055,173
(2) 特定資産			
建物	8,071,490	0	8,071,490
建物(指定)	8,071,490	0	8,071,490
建物附属設備	56,568,655	0	56,568,655
建附設備(指定)	56,432,128	0	56,432,128
建附設備(一般)	136,527	0	136,527
構築物	192,965,529	201,655,977	△ 8,690,448
構築物(指定)	192,965,529	201,655,977	△ 8,690,448
什器備品	13	32,181	△ 32,168
什器備品(指定)	11	19	△ 8
什器備品(一般)	2	32,162	△ 32,160
特定資産合計	257,605,687	201,688,158	55,917,529
(3) その他固定資産			
建物	0	8,241,118	△ 8,241,118
建物附属設備	17,517,451	64,381,929	△ 46,864,478
構築物	16,602,922	15,113,130	1,489,792
什器備品	20,854,569	26,148,989	△ 5,294,420
ソフトウェア	1,618,200	2,244,600	△ 626,400
その他固定資産合計	56,593,142	116,129,766	△ 59,536,624

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	827,736,963	859,411,231	△ 31,674,268
資産合計	843,654,613	886,099,230	△ 42,444,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	507,298	0	507,298
他会計短期借入金	0	20,935,576	△ 20,935,576
未払金	110,864	676,877	△ 566,013
未払費用	986,054	1,006,098	△ 20,044
預り金	1,003	△ 2,588	3,591
源泉所得税	1,003	△ 5,548	6,551
その他	0	2,960	△ 2,960
未払法人税等	499,600	0	499,600
未払消費税等	35,399	0	35,399
流動負債合計	2,140,218	22,615,963	△ 20,475,745
2. 固定負債			
長期借入金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
固定負債合計	100,000,000	70,000,000	30,000,000
負債合計	102,140,218	92,615,963	9,524,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	757,375,891	80,000,000	677,375,891
受贈建物	0	426,137,448	△ 426,137,448
受贈建物附属設備	0	71,824,458	△ 71,824,458
受贈構築物	0	201,655,977	△ 201,655,977
受贈什器備品	0	19	△ 19
受贈定期預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産合計	757,375,891	809,617,902	△ 52,242,011
(うち基本財産への充当額)	(499,906,733)	(527,961,906)	(△ 28,055,173)
(うち特定資産への充当額)	(257,469,158)	(201,655,996)	(55,813,162)
2. 一般正味財産	△ 15,861,496	△ 16,134,635	273,139
(うち基本財産への充当額)	(13,631,401)	(13,631,401)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,529)	(32,162)	(104,367)
正味財産合計	741,514,395	793,483,267	△ 51,968,872
負債及び正味財産合計	843,654,613	886,099,230	△ 42,444,617