

貸借対照表

平成30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 | 19,252,963 | 28,620,113 | △ 9,367,150 |
| 未収金 | 69,591 | 350,007 | △ 280,416 |
| 前払金 | 0 | 59,472 | △ 59,472 |
| 未収入金 | 402,600 | 0 | 402,600 |
| 商品 | 262,603 | 1,706,960 | △ 1,444,357 |
| 前払費用 | 80,532 | 0 | 80,532 |
| 流動資産合計 | 20,068,289 | 30,736,552 | △ 10,668,263 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 446,770,868 | 457,087,578 | △ 10,316,710 |
| 建物附属設備 | 107,301,384 | 125,039,847 | △ 17,738,463 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 展示資料品 | 13,363,451 | 13,363,451 | 0 |
| 基本財産合計 | 597,435,703 | 625,490,876 | △ 28,055,173 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 構築物 | 219,629,684 | 228,471,488 | △ 8,841,804 |
| 什器備品 | 147,155 | 782,144 | △ 634,989 |
| 特定資産合計 | 219,776,839 | 229,253,632 | △ 9,476,793 |
| 固定資産合計 | 817,212,542 | 854,744,508 | △ 37,531,966 |
| 資産合計 | 837,280,831 | 885,481,060 | △ 48,200,229 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 397,240 | 904,491 | △ 507,251 |
| 未払費用 | 303,921 | 0 | 303,921 |
| 預り金 | 0 | 143,336 | △ 143,336 |
| 流動負債合計 | 701,161 | 1,047,827 | △ 346,666 |
| 負債合計 | 701,161 | 1,047,827 | △ 346,666 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈建物 | 446,770,868 | 457,087,578 | △ 10,316,710 |
| 受贈建物附属設備 | 107,301,384 | 125,039,847 | △ 17,738,463 |
| 受贈構築物 | 219,629,684 | 228,471,488 | △ 8,841,804 |
| 受贈什器備品 | 19 | 23 | △ 4 |
| 受贈定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 803,701,955 | 840,598,936 | △ 36,896,981 |
| (うち基本財産への充当額) | (584,072,252) | (612,127,425) | (△ 28,055,173) |
| (うち特定資産への充当額) | (219,629,703) | (228,471,511) | (△ 8,841,808) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 32,877,715 | 43,834,297 | △ 10,956,582 |
| (うち特定資産への充当額) | (13,363,451) | (13,363,451) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (147,136) | (782,121) | (△ 634,985) |
| 正味財産合計 | 836,579,670 | 884,433,233 | △ 47,853,563 |
| 負債及び正味財産合計 | 837,280,831 | 885,481,060 | △ 48,200,229 |