

# 貸借対照表

2023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	5,419,561	11,505,835	△ 6,086,274
現金	1,033,999	847,636	186,363
現金	285,369	113,268	172,101
小口現金	128,630	114,368	14,262
釣銭	620,000	620,000	0
普通預金	4,385,562	10,658,199	△ 6,272,637
京都銀行/本店営業部	4,212,031	10,629,023	△ 6,416,992
京都中央信用金庫/嵐山	60,736	29,176	31,560
あおぞら/本店	112,795	0	112,795
未収金	2,360,767	766,630	1,594,137
前払費用	31,350	31,350	0
容器保証金	8,665	530	8,135
商品	1,801,371	1,672,800	128,571
貯蔵品	3,264	3,468	△ 204
未収消費税等	44,537	66,983	△ 22,446
流動資産合計	9,669,515	14,047,596	△ 4,378,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	395,187,318	405,504,028	△ 10,316,710
建物(指定)	395,187,318	405,504,028	△ 10,316,710
建物附属設備	29,399,632	38,892,840	△ 9,493,208
建物附属設備(指定)	29,399,632	38,892,840	△ 9,493,208
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・認定前取得不可欠財産)	9,866,281	9,866,281	0
展示資料品(一般・認定後取得不可欠財産)	3,765,120	3,765,120	0
基本財産合計	468,218,351	488,028,269	△ 19,809,918
(2) 特定資産			
建物	7,732,234	7,901,862	△ 169,628
建物(指定)	7,732,234	7,901,862	△ 169,628
建物附属設備	44,119,863	50,344,259	△ 6,224,396
建附設備(指定)	44,002,126	50,217,127	△ 6,215,001
建附設備(一般)	117,737	127,132	△ 9,395
構築物	176,359,504	184,457,853	△ 8,098,349
構築物(指定)	176,359,504	184,457,853	△ 8,098,349
什器備品	13	13	0
什器備品(指定)	11	11	0
什器備品(一般)	2	2	0
特定資産合計	228,211,614	242,703,987	△ 14,492,373
(3) その他固定資産			

科 目	当年度	前年度	増 減
建物附属設備	15,008,447	16,262,949	△ 1,254,502
構築物	15,532,506	16,067,714	△ 535,208
什器備品	11,832,270	15,690,144	△ 3,857,874
ソフトウェア	365,400	991,800	△ 626,400
その他固定資産合計	42,738,623	49,012,607	△ 6,273,984
固定資産合計	739,168,588	779,744,863	△ 40,576,275
資産合計	748,838,103	793,792,459	△ 44,954,356
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,617,356	628,183	989,173
未払金	229,900	818,849	△ 588,949
未払費用	1,247,125	456,048	791,077
預り金	101,161	160,817	△ 59,656
健康保険料	26,234	41,265	△ 15,031
厚生年金保険料	47,580	71,370	△ 23,790
源泉所得税	16,647	16,382	265
住民税	10,700	31,800	△ 21,100
賞与引当金	898,000	870,120	27,880
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	473,137	1,154,783	△ 681,646
流動負債合計	4,636,679	4,158,800	477,879
2. 固定負債			
長期借入金	102,000,000	100,000,000	2,000,000
預り敷金	264,000	264,000	0
固定負債合計	102,264,000	100,264,000	2,000,000
負債合計	106,900,679	104,422,800	2,477,879
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	682,680,825	716,973,721	△ 34,292,896
指定正味財産合計	682,680,825	716,973,721	△ 34,292,896
(うち基本財産への充当額)	( 454,586,950)	( 474,396,868)	(△ 19,809,918)
(うち特定資産への充当額)	( 228,093,875)	( 242,576,853)	(△ 14,482,978)
2. 一般正味財産			
	△ 40,743,401	△ 27,604,062	△ 13,139,339
(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)	( 117,739)	( 127,134)	(△ 9,395)
正味財産合計	641,937,424	689,369,659	△ 47,432,235
負債及び正味財産合計	748,838,103	793,792,459	△ 44,954,356