

貸借対照表

2024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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,245,692	5,419,561	2,826,131
現金	1,445,439	1,033,999	411,440
現金	771,790	285,369	486,421
小口現金	53,649	128,630	74,981
釣銭	620,000	620,000	0
普通預金	6,800,253	4,385,562	2,414,691
京都銀行/本店営業部	5,600,933	4,212,031	1,388,902
京都中央信用金庫/嵐山	93,696	60,736	32,960
あおぞら/本店	1,042,124	112,795	929,329
野村信託銀行/本店営業部(円)	63,500	0	63,500
未収金	3,105,289	2,360,767	744,522
前払費用	31,350	31,350	0
容器保証金	8,945	8,665	280
商品	1,557,927	1,801,371	243,444
貯蔵品	0	3,264	3,264
未収消費税等	123,276	44,537	78,739
流動資産合計	13,072,479	9,669,515	3,402,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	384,870,608	395,187,318	10,316,710
建物(指定)	384,870,608	395,187,318	10,316,710
建物附属設備	19,930,484	29,399,632	9,469,148
建物附属設備(指定)	19,930,484	29,399,632	9,469,148
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	448,432,493	468,218,351	19,785,858
(2) 特定資産			
建物	7,562,606	7,732,234	169,628
建物(指定)	7,562,606	7,732,234	169,628
建物附属設備	37,895,467	44,119,863	6,224,396
建附設備(指定)	37,787,125	44,002,126	6,215,001
建附設備(一般)	108,342	117,737	9,395
構築物	168,261,155	176,359,504	8,098,349
構築物(指定)	168,261,155	176,359,504	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	213,719,241	228,211,614	14,492,373

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物附属設備	13,753,945	15,008,447	1,254,502
構築物	14,997,298	15,532,506	535,208
什器備品	7,985,231	11,832,270	3,847,039
ソフトウェア	0	365,400	365,400
その他固定資産合計	36,736,474	42,738,623	6,002,149
固定資産合計	698,888,208	739,168,588	40,280,380
資産合計	711,960,687	748,838,103	36,877,416
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,398,242	1,617,356	219,114
未払金	270,160	229,900	40,260
未払費用	1,369,643	1,247,125	122,518
預り金	335,045	101,161	233,884
健康保険料	108,236	26,234	82,002
厚生年金保険料	188,490	47,580	140,910
源泉所得税	19,919	16,647	3,272
住民税	18,400	10,700	7,700
賞与引当金	948,000	898,000	50,000
未払法人税等	237,400	70,000	167,400
未払消費税等	406,676	473,137	66,461
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	9,965,166	4,636,679	5,328,487
2. 固定負債			
長期借入金	114,000,000	102,000,000	12,000,000
預り敷金	264,000	264,000	0
固定負債合計	114,264,000	102,264,000	12,000,000
負債合計	124,229,166	106,900,679	17,328,487
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	648,411,989	682,680,825	34,268,836
指定正味財産合計	648,411,989	682,680,825	34,268,836
(うち基本財産への充当額)	(434,801,092)	(454,586,950)	(19,785,858)
(うち特定資産への充当額)	(213,610,897)	(228,093,875)	(14,482,978)
2. 一般正味財産	60,680,468	40,743,401	19,937,067
(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)	(108,344)	(117,739)	9,395
正味財産合計	587,731,521	641,937,424	54,205,903
負債及び正味財産合計	711,960,687	748,838,103	36,877,416