

# 貸借対照表

公益財団法人 ウッドワン美術館

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,262,792	1,971,770	5,291,022
売掛金	216,640	220,405	-3,765
前払金	508,121	0	508,121
立替金	664,187	778,957	-114,770
仮払金	0	182,890	-182,890
貯蔵品	0	8,602,449	-8,602,449
商品	11,286,659	0	11,286,659
未収消費税	0	319,500	-319,500
流動資産合計	19,938,399	12,075,971	7,862,428
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
美術品	88,380,249	88,380,249	0
美術館建屋	30,586,328	34,456,694	-3,870,366
基本財産合計	118,966,577	122,836,943	-3,870,366
(2) 特定資産			0
美術品	655,678,627	640,378,627	15,300,000
構築物	12,870,274	13,520,851	-650,577
什器備品	1,375,195	1,626,097	-250,902
差入保証金	70,000	70,000	0
展覧会事業運営資金	0	20,000,000	-20,000,000
設備改修修繕資金	5,864,504	20,000,000	-14,135,496
特定資産合計	675,858,600	695,595,575	-19,736,975
(3) その他固定資産			0
建物	2,141,704	2,235,600	-93,896
電話加入権	291,549	291,549	0
建物附属設備	2,084,400	0	2,084,400
リース資産(有形)	12,243,000	13,629,000	-1,386,000
無形固定資産	1,533,600	0	1,533,600
その他の固定資産合計	18,294,253	16,156,149	2,138,104
固定資産合計	813,119,430	834,588,667	-21,469,237
資産合計	833,057,829	846,664,638	-13,606,809
			0
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	3,693,816	11,398,276	-7,704,460
預り金	333,335	66,790	266,545
賞与引当金	578,000	0	578,000
リース債務	1,496,880	1,496,880	0
流動負債合計	6,102,031	12,961,946	-6,859,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,947,031	0	4,947,031
リース債務	12,834,360	14,331,240	-1,496,880
固定負債合計	17,781,391	14,331,240	3,450,151
負債合計	23,883,422	27,293,186	-3,409,764
			0
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
美術品	88,380,249	88,380,249	0
寄付金	15,864,452	40,000,000	-24,135,548
指定正味財産合計	104,244,701	128,380,249	-24,135,548
(うち基本財産への充当額)	88,380,249	88,380,249	0
(うち特定資産への充当額)	23,864,452	40,000,000	-16,135,548
2. 一般正味財産			
一般正味財産	704,929,706	690,991,203	13,938,503
(うち基本財産への充当額)	30,586,328	34,456,694	-3,870,366
(うち特定資産への充当額)	674,343,378	656,534,509	17,808,869
正味財産合計	809,174,407	819,371,452	-10,197,045
負債及び正味財産合計	833,057,829	846,664,638	-13,606,809