

貸借対照表

2022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 | 11,505,835 | 12,803,957 | 1,298,122 |
| 現金 | 847,636 | 822,583 | 25,053 |
| 現金 | 113,268 | 116,036 | 2,768 |
| 小口現金 | 114,368 | 86,547 | 27,821 |
| 釣銭 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| 普通預金 | 10,658,199 | 11,981,374 | 1,323,175 |
| 京都銀行/本店営業部 | 10,629,023 | 11,953,768 | 1,324,745 |
| 京都中央信用金庫/嵐山 | 29,176 | 27,606 | 1,570 |
| 未収金 | 766,630 | 1,113,467 | 346,837 |
| 前払費用 | 31,350 | 21,450 | 9,900 |
| 容器保証金 | 530 | 1,760 | 1,230 |
| 商品 | 1,672,800 | 1,631,022 | 41,778 |
| 貯蔵品 | 3,468 | 4,556 | 1,088 |
| 未収消費税等 | 66,983 | 341,438 | 274,455 |
| 流動資産合計 | 14,047,596 | 15,917,650 | 1,870,054 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 405,504,028 | 415,820,738 | 10,316,710 |
| 建物(指定) | 405,504,028 | 415,820,738 | 10,316,710 |
| 建物附属設備 | 38,892,840 | 54,085,995 | 15,193,155 |
| 建物附属設備(指定) | 38,892,840 | 54,085,995 | 15,193,155 |
| 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 | 13,631,401 | 3,765,120 |
| 展示資料品(一般・認定後取得不可欠財産) | 3,765,120 | 0 | 3,765,120 |
| 基本財産合計 | 488,028,269 | 513,538,134 | 25,509,865 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 7,901,862 | 8,071,490 | 169,628 |
| 建物(指定) | 7,901,862 | 8,071,490 | 169,628 |
| 建物附属設備 | 50,344,259 | 56,568,655 | 6,224,396 |
| 建附設備(指定) | 50,217,127 | 56,432,128 | 6,215,001 |
| 建附設備(一般) | 127,132 | 136,527 | 9,395 |
| 構築物 | 184,457,853 | 192,965,529 | 8,507,676 |
| 構築物(指定) | 184,457,853 | 192,965,529 | 8,507,676 |
| 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 | 242,703,987 | 257,605,687 | 14,901,700 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 16,262,949 | 17,517,451 | 1,254,502 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 構築物 | 16,067,714 | 16,602,922 | 535,208 |
| 什器備品 | 15,690,144 | 20,854,569 | 5,164,425 |
| ソフトウェア | 991,800 | 1,618,200 | 626,400 |
| その他固定資産合計 | 49,012,607 | 56,593,142 | 7,580,535 |
| 固定資産合計 | 779,744,863 | 827,736,963 | 47,992,100 |
| 資産合計 | 793,792,459 | 843,654,613 | 49,862,154 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 628,183 | 507,298 | 120,885 |
| 未払金 | 818,849 | 110,864 | 707,985 |
| 未払費用 | 456,048 | 986,054 | 530,006 |
| 預り金 | 160,817 | 1,003 | 159,814 |
| 健康保険料 | 41,265 | 0 | 41,265 |
| 厚生年金保険料 | 71,370 | 0 | 71,370 |
| 源泉所得税 | 16,382 | 1,003 | 15,379 |
| 住民税 | 31,800 | 0 | 31,800 |
| 賞与引当金 | 870,120 | 0 | 870,120 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 499,600 | 429,600 |
| 未払消費税等 | 1,154,783 | 35,399 | 1,119,384 |
| 流動負債合計 | 4,158,800 | 2,140,218 | 2,018,582 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 預り敷金 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 固定負債合計 | 100,264,000 | 100,000,000 | 264,000 |
| 負債合計 | 104,422,800 | 102,140,218 | 2,282,582 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 716,973,721 | 757,375,891 | 40,402,170 |
| 指定正味財産合計 | 716,973,721 | 757,375,891 | 40,402,170 |
| (うち基本財産への充当額) | (474,396,868) | (499,906,733) | (25,509,865) |
| (うち特定資産への充当額) | (242,576,853) | (257,469,158) | (14,892,305) |
| 2. 一般正味財産 | 27,604,062 | 15,861,496 | 11,742,566 |
| (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) | (127,134) | (136,529) | 9,395 |
| 正味財産合計 | 689,369,659 | 741,514,395 | 52,144,736 |
| 負債及び正味財産合計 | 793,792,459 | 843,654,613 | 49,862,154 |