

貸借対照表

2025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	7,806,114	8,245,692	△ 439,578
現金	781,986	1,445,439	△ 663,453
現金	126,257	771,790	△ 645,533
小口現金	35,729	53,649	△ 17,920
釣銭	620,000	620,000	0
普通預金	7,024,128	6,800,253	223,875
京都銀行/本店営業部	4,826,165	5,600,933	△ 774,768
京都中央信用金庫/嵐山	93,711	93,696	15
あおぞら/本店	2,104,252	1,042,124	1,062,128
野村信託銀行/本店営業部(円)	0	63,500	△ 63,500
未収金	1,975,039	3,105,289	△ 1,130,250
前払費用	0	31,350	△ 31,350
容器保証金	7,705	8,945	△ 1,240
商品	1,459,988	1,557,927	△ 97,939
未収消費税等	138,409	123,276	15,133
流動資産合計	11,387,255	13,072,479	△ 1,685,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	374,553,898	384,870,608	△ 10,316,710
建物(指定)	374,553,898	384,870,608	△ 10,316,710
建物附属設備	11,239,617	19,930,484	△ 8,690,867
建物附属設備(指定)	11,239,617	19,930,484	△ 8,690,867
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	429,424,916	448,432,493	△ 19,007,577
(2) 特定資産			
建物	7,392,978	7,562,606	△ 169,628
建物(指定)	7,392,978	7,562,606	△ 169,628
建物附属設備	31,671,071	37,895,467	△ 6,224,396
建附設備(指定)	31,572,124	37,787,125	△ 6,215,001
建附設備(一般)	98,947	108,342	△ 9,395
構築物	160,162,806	168,261,155	△ 8,098,349
構築物(指定)	160,162,806	168,261,155	△ 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	199,226,868	213,719,241	△ 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	12,499,443	13,753,945	△ 1,254,502
構築物	14,462,090	14,997,298	△ 535,208
什器備品	5,487,633	7,985,231	△ 2,497,598
美術品	1,040,000	0	1,040,000
その他固定資産合計	33,489,166	36,736,474	△ 3,247,308
固定資産合計	662,140,950	698,888,208	△ 36,747,258
資産合計	673,528,205	711,960,687	△ 38,432,482
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,076,136	1,398,242	△ 322,106
未払金	176,751	270,160	△ 93,409
未払費用	1,296,806	1,369,643	△ 72,837
預り金	420,112	335,045	85,067
健康保険料	57,391	108,236	△ 50,845
厚生年金保険料	100,650	188,490	△ 87,840
源泉所得税	25,991	19,919	6,072
住民税	37,300	18,400	18,900
その他	198,780	0	198,780
賞与引当金	1,327,000	948,000	379,000
未払法人税等	108,000	237,400	△ 129,400
未払消費税等	277,609	406,676	△ 129,067
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	9,682,414	9,965,166	△ 282,752
2. 固定負債			
長期借入金	134,000,000	114,000,000	20,000,000
預り敷金	264,000	264,000	0
固定負債合計	134,264,000	114,264,000	20,000,000
負債合計	143,946,414	124,229,166	19,717,248
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	614,921,434	648,411,989	△ 33,490,555
指定正味財産合計	614,921,434	648,411,989	△ 33,490,555
(うち基本財産への充当額)	(415,793,515)	(434,801,092)	(△ 19,007,577)
(うち特定資産への充当額)	(199,127,919)	(213,610,897)	(△ 14,482,978)
2. 一般正味財産	△ 85,339,643	△ 60,680,468	△ 24,659,175
(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)	(98,949)	(108,344)	(△ 9,395)
正味財産合計	529,581,791	587,731,521	△ 58,149,730
負債及び正味財産合計	673,528,205	711,960,687	△ 38,432,482