

# 貸借対照表

2018年12月31日現在

公益財団法人 竹中大工道具館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	87,416,625	107,456,334	-20,039,709
未払金	108,360	14,000	94,360
未払金	2,470,100	2,721,400	-251,300
棚卸資産	20,638,823	18,924,030	1,714,793
貯蔵品	21,573	23,573	-2,000
立替金	51,050	2,836	48,214
仮払金	824,179	303,365	520,814
流動資産合計	111,530,710	129,445,538	-17,914,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,602,058,237	1,602,058,237	0
建物	921,884,389	921,884,389	0
減価償却累計額	217,329,471	217,329,471	0
基本財産合計	-99,571,340	-79,844,675	-19,726,665
(2) 特定資産			
退職給付引当金	6,992,800	5,681,800	1,311,000
有価証券	718,000,000	718,000,000	0
修繕積立金	125,000,000	125,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	20,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	159,207,817	159,207,817	0
中古構築物	2,200,193	2,200,193	0
建物付属設備	105,837,004	100,055,170	5,781,834
什器備品	515,104,464	515,104,464	0
無形固定資産	286,921,941	278,814,473	8,107,468
土地	1,924,404	1,348,739	575,665
一括償却資産	102,349,277	102,349,277	0
減価償却累計額	328,740	343,558	-14,818
展覧電話	-478,514,977	-411,208,416	-67,306,561
その他固定資産合計	82,408,733	82,407,392	1,341
その他固定資産合計	365,200	365,200	0
固定資産合計	778,132,796	830,987,867	-52,855,071
資産合計	4,299,826,353	4,361,097,089	-61,270,736
資産合計	4,411,357,063	4,490,542,627	-79,185,564
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,523,524	3,659,526	863,998
未払消費税	1,482,194	1,574,748	-92,554
流動負債合計	1,237,700	819,500	418,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,243,418	6,053,774	1,189,644
固定負債合計	6,992,800	5,681,800	1,311,000
負債合計	6,992,800	5,681,800	1,311,000
負債合計	14,236,218	11,735,574	2,500,644
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈預証金	841,139,549	860,866,214	-19,726,665
受贈有価証券	718,000,000	718,000,000	0
受贈土地	1,583,231,737	1,583,231,737	0
受贈展示品	217,329,471	217,329,471	0
受贈配当金	125,000,000	125,000,000	0
指定正味財産合計	3,484,700,757	3,504,427,422	-19,726,665
(うち基本財産への充当額)	2,641,700,757	2,661,427,422	-19,726,665
(うち特定資産への充当額)	843,000,000	843,000,000	0
2. 一般正味財産	912,420,088	974,379,631	-61,959,543
(うち特定資産への充当額)	36,992,800	25,681,800	11,311,000
正味財産合計	4,397,120,845	4,478,807,053	-81,686,208
負債及び正味財産合計	4,411,357,063	4,490,542,627	-79,185,564