

## Ⅱ. 貸 借 対 照 表

( 平成 24 年 3 月 31 日 現 在 )

公益財団法人小田原文化財団

( 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	8,083,311	7,331,812	751,499
前払費用	0	520,500	△ 520,500
未収金	845,920	20,766,894	△ 19,920,974
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	8,979,231	28,619,206	△ 19,639,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	225,200,000	0	225,200,000
建設仮勘定	10,658,550	72,520,000	△ 61,861,450
美術工芸品	504,888,038	504,888,038	0
江之浦施設開場記念公演準備資産	3,000,000	3,000,000	0
江之浦施設工事引当資産	79,131,364	12,000,000	67,131,364
特定資産合計	822,877,952	592,408,038	230,469,914
(3) その他の固定資産			
器具備品	810,000	0	810,000
その他の固定資産合計	810,000	0	810,000
固定資産合計	823,687,952	592,408,038	231,279,914
資産合計	832,667,183	621,027,244	211,639,939
(Ⅱ 負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	1,598,560	20,318,308	△ 18,719,748
前受金	0	0	0
預り金	155,400	212,111	△ 56,711
流動負債合計	1,753,960	20,530,419	△ 18,776,459
負債合計	1,753,960	20,530,419	△ 18,776,459
(Ⅲ 正味財産の部)			
1. 指定正味財産			
寄付金	801,877,952	577,408,038	224,469,914
指定正味財産合計	801,877,952	577,408,038	224,469,914
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	(801,877,952)	(577,408,038)	224,469,914
2. 一般正味財産	29,035,271	23,088,787	5,946,484
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	(21,000,000)	(15,000,000)	6,000,000
正味財産合計	830,913,223	600,496,825	230,416,398
負債及び正味財産合計	832,667,183	621,027,244	211,639,939