

Ⅱ. 貸 借 対 照 表

(平成 25 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	17,217,116	8,083,311	9,133,805
前払費用	540,124	0	540,124
未収金	367,710	845,920	△ 478,210
仮払金	35,521	50,000	△ 14,479
流動資産合計	18,160,471	8,979,231	9,181,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
美術工芸品	190,041,433	0	190,041,433
基本財産合計	190,041,433	0	190,041,433
(2) 特定資産			
土地	225,200,000	225,200,000	0
建設仮勘定	61,060,710	10,658,550	50,402,160
美術工芸品	784,575,004	504,888,038	279,686,966
写真等作品	755,067,000	0	755,067,000
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	67,438,031	79,131,364	△ 11,693,333
特定資産合計	1,896,340,745	822,877,952	1,073,462,793
(3) その他の固定資産			
器具備品	1	810,000	△ 809,999
その他の固定資産合計	1	810,000	△ 809,999
固定資産合計	2,086,382,179	823,687,952	1,262,694,227
資 産 合 計	2,104,542,650	832,667,183	1,271,875,467
(Ⅱ 負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	2,912,493	1,598,560	1,313,933
前受金	2,570,500	0	2,570,500
預り金	157,430	155,400	2,030
流動負債合計	5,640,423	1,753,960	3,886,463
負債合計	5,640,423	1,753,960	3,886,463
(Ⅲ 正味財産の部)			
1. 指定正味財産			
寄付金等	2,048,382,178	801,877,952	1,246,504,226
指定正味財産合計	2,048,382,178	801,877,952	1,246,504,226
(うち基本財産への充当額)	(190,041,433)	(-)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,858,340,745)	(801,877,952)	1,056,462,793
2. 一般正味財産			
一般正味財産	50,520,049	29,035,271	21,484,778
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	0
(うち特定資産への充当額)	(38,000,000)	(21,000,000)	17,000,000
正味財産合計	2,098,902,227	830,913,223	1,267,989,004
負債及び正味財産合計	2,104,542,650	832,667,183	1,271,875,467