

Ⅱ. 貸借対照表

(平成27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 | 5,983,240 | 10,160,473 | △ 4,177,233 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 2,700,000 | 42,816,071 | △ 40,116,071 |
| 預け金 | 0 | 1,795,500 | △ 1,795,500 |
| 仮払金 | 13,191 | 1,963,365 | △ 1,950,174 |
| 流動資産合計 | 8,696,431 | 56,735,409 | △ 48,038,978 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 美術工芸品 | 190,041,433 | 190,041,433 | 0 |
| 写真等作品 | 600,936,000 | 0 | 600,936,000 |
| 基本財産合計 | 790,977,433 | 190,041,433 | 600,936,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 土地 | 269,163,557 | 266,663,557 | 2,500,000 |
| 建設仮勘定 | 1,007,851,061 | 35,506,670 | 972,344,391 |
| 美術工芸品 | 784,575,004 | 784,575,004 | 0 |
| 写真等作品 | 1,033,079,500 | 755,067,000 | 278,012,500 |
| 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 | 218,596,894 | 108,511,819 | 110,085,075 |
| 江之浦施設建設預金 | 0 | 615,192,655 | △ 615,192,655 |
| 平成27年度公演事業準備資産 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 平成27年度公開展示事業準備資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 法人管理運営活動準備資産 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 特定資産合計 | 3,357,266,016 | 2,568,516,705 | 788,749,311 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 器具備品 | 1 | 1 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
| 固定資産合計 | 4,148,243,450 | 2,758,558,139 | 1,389,685,311 |
| 資産合計 | 4,156,939,881 | 2,815,293,548 | 1,341,646,333 |
| (Ⅱ 負債の部) | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 818,212 | 45,047,346 | △ 44,229,134 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 34,420 | 291,050 | △ 256,630 |
| 流動負債合計 | 852,632 | 45,338,396 | △ 44,485,764 |
| 負債合計 | 852,632 | 45,338,396 | △ 44,485,764 |
| (Ⅲ 正味財産の部) | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金等 | 4,032,344,578 | 2,667,909,267 | 1,364,435,311 |
| 指定正味財産合計 | 4,032,344,578 | 2,667,909,267 | 1,364,435,311 |
| (うち基本財産への充当額) | (790,977,433) | (190,041,433) | |
| (うち特定資産への充当額) | (3,241,367,145) | (2,477,867,834) | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 123,742,671 | 102,045,885 | 21,696,786 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | |
| (うち特定資産への充当額) | (115,898,871) | (90,648,871) | |
| 正味財産合計 | 4,156,087,249 | 2,769,955,152 | 1,386,132,097 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,156,939,881 | 2,815,293,548 | 1,341,646,333 |