

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

阪急文化財団(平成27年度)

(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			
現金預金	41,862,266	61,819,529	△ 19,957,263
未収資産	3,859,400	4,249,311	△ 389,911
棚卸資産	17,090,033	14,350,210	2,739,823
貯蔵品	1,476,187	6,745,451	△ 5,269,264
前払費用	0	311,600	△ 311,600
立替金	686,601	3,750	682,851
仮払	7,316	0	7,316
	0	30,000	△ 30,000
	64,981,803	87,509,851	△ 22,528,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(土地)	101,019,208	101,019,208	0
基本財産(美術品)	246,696,380	246,696,380	0
基本財産(建物)	92,419,019	99,201,223	△ 6,782,204
	440,134,607	446,916,811	△ 6,782,204
(2) 特定資産			
建物大規模改修資金	214,400,994	214,374,757	26,237
指定) 投資有価証券	7,627,674,095	6,759,003,685	868,670,410
指定) 定期預金	166,171,522	64,171,522	102,000,000
職員退職給付引当資産	3,262,984	4,622,378	△ 1,359,394
指定) 特定資産(不動産)	66,458,396	71,642,896	△ 5,184,500
指定) 特定資産(長期前払費用)	0	994,455	△ 994,455
特定美術品	73,087,686	63,557,686	9,530,000
美術品購入預金	31,142,149	31,141,962	187
特定資産合計	8,182,197,826	7,209,509,341	972,688,485
(3) その他固定資産			
土地	403,202,793	403,202,793	0
建物	964,751,931	1,005,105,726	△ 40,353,795
設備	15,025,977	15,703,698	△ 677,721
備品	29,849,304	30,064,847	△ 215,543
構築物	23,300,619	23,658,115	△ 357,496
長期前払費用	25,238,794	12,375,681	12,863,113
建設仮勘定	4,589,320	160,000	4,429,320
車両運搬具	460,417	672,917	△ 212,500
その他固定資産合計	1,466,419,155	1,490,943,777	△ 24,524,622
固定資産合計	10,088,751,588	9,147,369,929	941,381,659
資産合計	10,153,733,391	9,234,879,780	918,853,611
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,443,772	17,812,076	22,631,696
前払受取金	1,820,963	1,500,140	320,823
預り金	573,233	656,399	△ 83,166
賞与引当金	5,157,044	4,593,522	563,522
未払法人税等	328,500	309,400	19,100
未払消費税等	818,500	1,262,900	△ 444,400
流動負債合計	49,142,012	26,134,437	23,007,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,262,984	4,621,979	△ 1,358,995
固定負債合計	3,262,984	4,621,979	△ 1,358,995
負債合計	52,404,996	30,756,416	21,648,580
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
建物大規模改修資金	123,006,262	123,005,000	1,262
定期預金	166,171,522	64,171,522	102,000,000
受贈投資有価証券	7,627,674,095	6,759,003,685	868,670,410
受贈建物	20,360,139	20,967,232	△ 607,093
受贈建設備品	5,866,285	6,483,675	△ 617,390
受贈構築物	40,231,972	44,191,989	△ 3,960,017
長期前払費用	0	994,455	△ 994,455
指定正味財産合計	7,983,310,275	7,018,817,558	964,492,717
(うち特定資産への充当額)	7,983,310,275	7,018,817,558	964,492,717
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,118,018,120	2,185,305,806	△ 67,287,686
(うち特定資産への充当額)	440,134,607	446,916,811	△ 6,782,204
	195,624,567	186,069,804	9,554,763
正味財産合計	10,101,328,395	9,204,123,364	897,205,031
負債及び正味財産合計	10,153,733,391	9,234,879,780	918,853,611