

貸借対照表

2019年12月31日現在

公益財団法人 ギャラリーエークウッド

(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	22,376,980	19,963,181	2,413,799
他会計貸付金	0	10,000,000	-10,000,000
仮払金	95,529	2,232,854	-2,137,325
流動資産合計	22,472,509	32,196,035	-9,723,526
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
アイノ・アルヴァ準備資金	24,000,000	29,000,000	-5,000,000
有価証券	2,696,000,000	2,696,000,000	0
配当金	20,000,000	20,000,000	0
公益目的事業資産	25,000,000	25,000,000	0
法人会計資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	2,775,000,000	2,780,000,000	-5,000,000
(3) その他固定資産			
建物	4,111,560	0	4,111,560
什器備設	6,735,944	3,341,985	3,393,959
一括償却資産	311,159	570,989	-259,830
減価償却累計額	-1,835,527	-1,084,746	-750,781
長期前払費用	1,485,000	2,197,800	-712,800
その他固定資産合計	10,808,136	5,026,028	5,782,108
固定資産合計	2,785,808,136	2,785,026,028	782,108
資産合計	2,808,280,645	2,817,222,063	-8,941,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	0	10,000,000	-10,000,000
預り金	2,094,867	583,767	1,511,100
未払法人税等	0	11,600	-11,600
流動負債合計	2,094,867	10,595,367	-8,500,500
負債合計	2,094,867	10,595,367	-8,500,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	2,696,000,000	2,696,000,000	0
指定正味財産合計	2,751,000,000	2,751,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,751,000,000	2,751,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	55,185,778	55,626,696	-440,918
	24,000,000	29,000,000	-5,000,000
正味財産合計	2,806,185,778	2,806,626,696	-440,918
負債及び正味財産合計	2,808,280,645	2,817,222,063	-8,941,418

貸借対照表内訳表

2019年12月31日現在

公益財団法人 ギャラリーエークウッド

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,984,804	19,392,176	22,376,980
預払金	77,646	17,883	95,529
流動資産合計	3,062,450	19,410,059	22,472,509
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
アイノ・アルヴァ準備資金	24,000,000	0	24,000,000
有価証券	2,022,000,000	674,000,000	2,696,000,000
配当金	0	20,000,000	20,000,000
公益目的事業資産	25,000,000	0	25,000,000
法人会計資産	0	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	2,071,000,000	704,000,000	2,775,000,000
(3) その他固定資産			
建物	331,560	3,780,000	4,111,560
什器備品	2,495,772	4,240,172	6,735,944
一括償却資産	138,690	172,469	311,159
減価償却累計額	-697,257	-1,138,270	-1,835,527
長期前払費用	0	1,485,000	1,485,000
その他固定資産合計	2,268,765	8,539,371	10,808,136
固定資産合計	2,073,268,765	712,539,371	2,785,808,136
資産合計	2,076,331,215	731,949,430	2,808,280,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,074,360	20,507	2,094,867
流動負債合計	2,074,360	20,507	2,094,867
負債合計	2,074,360	20,507	2,094,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	2,022,000,000	674,000,000	2,696,000,000
指定正味財産合計	2,047,000,000	704,000,000	2,751,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,047,000,000	704,000,000	2,751,000,000
2. 一般正味財産	27,256,855	27,928,923	55,185,778
(うち特定資産への充当額)	24,000,000	0	24,000,000
正味財産合計	2,074,256,855	731,928,923	2,806,185,778
負債及び正味財産合計	2,076,331,215	731,949,430	2,808,280,645