

# 貸借対照表

2020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			
現金預金	26,751,935	22,376,980	4,374,955
仮払金	110,845	95,529	15,316
流動資産合計	26,862,780	22,472,509	4,390,271
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
アイノ・アルヴァ準備資金	0	24,000,000	-24,000,000
有価証券	2,696,000,000	2,696,000,000	0
配当金特定預金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
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	2,781,000,000	2,775,000,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,111,560	4,111,560	0
什器備品	6,735,944	6,735,944	0
一括償却資産	353,162	311,159	42,003
減価償却累計額	-2,768,373	-1,835,527	-932,846
長期前払費用	772,200	1,485,000	-712,800
その他固定資産合計	9,204,493	10,808,136	-1,603,643
固定資産合計	2,790,204,493	2,785,808,136	4,396,357
資産合計	2,817,067,273	2,808,280,645	8,786,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	917,295	2,094,867	-1,177,572
流動負債合計	917,295	2,094,867	-1,177,572
負債合計	917,295	2,094,867	-1,177,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
受贈投資有価証券	2,696,000,000	2,696,000,000	0
受贈預金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	2,781,000,000	2,751,000,000	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,781,000,000	2,751,000,000	30,000,000
2. 一般正味財産	35,149,978	55,185,778	-20,035,800
(うち特定資産への充当額)	0	24,000,000	-24,000,000
正味財産合計	2,816,149,978	2,806,185,778	9,964,200
負債及び正味財産合計	2,817,067,273	2,808,280,645	8,786,628

# 貸借対照表内訳表

2020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			
現金預金	2,068,320	24,683,615	26,751,935
仮払金	90,401	20,444	110,845
流動資産合計	2,158,721	24,704,059	26,862,780
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
有価証券	2,022,000,000	674,000,000	2,696,000,000
配当金特許業資産	30,000,000	20,000,000	50,000,000
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	2,077,000,000	704,000,000	2,781,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	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	0	353,162	353,162
減価償却累計額	-1,018,636	-1,749,737	-2,768,373
長期前払費用	0	772,200	772,200
その他固定資産合計	1,808,696	7,395,797	9,204,493
固定資産合計	2,078,808,696	711,395,797	2,790,204,493
資産合計	2,080,967,417	736,099,856	2,817,067,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	910,304	6,991	917,295
流動負債合計	910,304	6,991	917,295
負債合計	910,304	6,991	917,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	30,000,000	20,000,000	50,000,000
受贈投資有価証券	2,022,000,000	674,000,000	2,696,000,000
受贈預金	25,000,000	10,000,000	35,000,000
指定正味財産合計	2,077,000,000	704,000,000	2,781,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,077,000,000	704,000,000	2,781,000,000
2. 一般正味財産	3,057,113	32,092,865	35,149,978
正味財産合計	2,080,057,113	736,092,865	2,816,149,978
負債及び正味財産合計	2,080,967,417	736,099,856	2,817,067,273