

貸借対照表

2021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	29,330,627	26,751,935	2,578,692
前払費用	59,400	0	59,400
仮払金	123,546	110,845	12,701
流動資産合計	29,513,573	26,862,780	2,650,793
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
有価証券	2,696,000,000	2,696,000,000	0
配当金特定預金	41,000,000	50,000,000	△ 9,000,000
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	2,772,000,000	2,781,000,000	△ 9,000,000
(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	133,464	353,162	△ 219,698
減価償却累計額	△ 3,665,949	△ 2,768,373	△ 897,576
長期前払費用	0	772,200	△ 772,200
その他固定資産合計	7,315,019	9,204,493	△ 1,889,474
固定資産合計	2,779,315,019	2,790,204,493	△ 10,889,474
資産合計	2,808,828,592	2,817,067,273	△ 8,238,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	893,750	917,295	△ 23,545
流動負債合計	893,750	917,295	△ 23,545
負債合計	893,750	917,295	△ 23,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	41,000,000	50,000,000	△ 9,000,000
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	2,772,000,000	2,781,000,000	△ 9,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,772,000,000	2,781,000,000	△ 9,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	35,934,842	35,149,978	784,864
負債及び正味財産合計	2,807,934,842	2,816,149,978	△ 8,215,136
負債及び正味財産合計	2,808,828,592	2,817,067,273	△ 8,238,681

貸借対照表内訳表

2021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	2,146,673	27,183,954	29,330,627
普通預金	2,146,673	27,183,954	29,330,627
三菱UFJ銀行/本店	2,283,047	△ 617,505	1,665,542
三菱UFJ銀行/大阪中央	△ 136,374	27,801,459	27,665,085
前払費用	0	59,400	59,400
仮払金	101,106	22,440	123,546
雇 用 保 険 料	101,106	22,440	123,546
流動資産合計	2,247,779	27,265,794	29,513,573
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
(株)竹中工務店一指定	2,022,000,000	674,000,000	2,696,000,000
配当金特定預金	21,000,000	20,000,000	41,000,000
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	2,068,000,000	704,000,000	2,772,000,000
(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	133,464	133,464
減価償却累計額	△ 1,340,015	△ 2,325,934	△ 3,665,949
什器備品	△ 1,277,075	△ 1,779,094	△ 3,056,169
附属設備	△ 62,940	△ 546,840	△ 609,780
その他固定資産合計	1,487,317	5,827,702	7,315,019
固定資産合計	2,069,487,317	709,827,702	2,779,315,019
資産合計	2,071,735,096	737,093,496	2,808,828,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	886,759	6,991	893,750
源 泉 所 得 税	319,094	6,991	326,085
社 会 保 険 料	478,565	0	478,565
そ の 他	89,100	0	89,100
流動負債合計	886,759	6,991	893,750
負債合計	886,759	6,991	893,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	21,000,000	20,000,000	41,000,000
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	2,068,000,000	704,000,000	2,772,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,068,000,000	704,000,000	2,772,000,000
2. 一般正味財産	2,848,337	33,086,505	35,934,842
正味財産合計	2,070,848,337	737,086,505	2,807,934,842
負債及び正味財産合計	2,071,735,096	737,093,496	2,808,828,592