

貸借対照表

2022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 | 24,110,552 | 29,330,627 | △ 5,220,075 |
| 立替金 | 788,088 | 0 | 788,088 |
| 前払費用 | 0 | 59,400 | △ 59,400 |
| 仮払金 | 164,147 | 123,546 | 40,601 |
| 雇 用 保 険 料 | 164,147 | 123,546 | 40,601 |
| 流動資産合計 | 25,062,787 | 29,513,573 | △ 4,450,786 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 有価証券 | 2,696,000,000 | 2,696,000,000 | 0 |
| (株)竹中工務店一指定 | 2,696,000,000 | 2,696,000,000 | 0 |
| 配当金特定預金 | 45,000,000 | 41,000,000 | 4,000,000 |
| 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 | 2,776,000,000 | 2,772,000,000 | 4,000,000 |
| (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 | 7,087,944 | 6,735,944 | 352,000 |
| 一括償却資産 | 161,474 | 133,464 | 28,010 |
| ソフトウェア | 1,042,067 | 0 | 1,042,067 |
| 減価償却累計額 | △ 4,564,139 | △ 3,665,949 | △ 898,190 |
| 什器備品 | △ 3,720,465 | △ 3,056,169 | △ 664,296 |
| 附属設備 | △ 843,674 | △ 609,780 | △ 233,894 |
| その他固定資産合計 | 7,838,906 | 7,315,019 | 523,887 |
| 固定資産合計 | 2,783,838,906 | 2,779,315,019 | 4,523,887 |
| 資産合計 | 2,808,901,693 | 2,808,828,592 | 73,101 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 915,167 | 893,750 | 21,417 |
| 源 泉 所 得 税 | 299,732 | 326,085 | △ 26,353 |
| 社 会 保 険 料 | 512,735 | 478,565 | 34,170 |
| そ の 他 | 102,700 | 89,100 | 13,600 |
| 流動負債合計 | 915,167 | 893,750 | 21,417 |
| 負債合計 | 915,167 | 893,750 | 21,417 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取配当金 | 45,000,000 | 41,000,000 | 4,000,000 |
| 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 | 2,776,000,000 | 2,772,000,000 | 4,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,776,000,000 | 2,772,000,000 | 4,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 31,986,526 | 35,934,842 | △ 3,948,316 |
| 正味財産合計 | 2,807,986,526 | 2,807,934,842 | 51,684 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,808,901,693 | 2,808,828,592 | 73,101 |

貸借対照表内訳表

2022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 | 935,506 | 23,175,046 | 24,110,552 |
| 普通預金 | 935,506 | 23,175,046 | 24,110,552 |
| 三菱UFJ銀行/本店 | 2,445,829 | △ 619,296 | 1,826,533 |
| 三菱UFJ銀行/大阪中央 | △ 1,510,323 | 23,794,342 | 22,284,019 |
| 立替金 | 788,088 | 0 | 788,088 |
| 仮払金 | 133,296 | 30,851 | 164,147 |
| 雇 用 保 険 料 | 133,296 | 30,851 | 164,147 |
| 流動資産合計 | 1,856,890 | 23,205,897 | 25,062,787 |
| 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 | 25,000,000 | 20,000,000 | 45,000,000 |
| 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 | 2,072,000,000 | 704,000,000 | 2,776,000,000 |
| (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 | 2,847,772 | 4,240,172 | 7,087,944 |
| 一括償却資産 | 161,474 | 0 | 161,474 |
| ソフトウェア | 0 | 1,042,067 | 1,042,067 |
| 減価償却累計額 | △ 1,662,008 | △ 2,902,131 | △ 4,564,139 |
| 什器備品 | △ 1,576,854 | △ 2,143,611 | △ 3,720,465 |
| 附属設備 | △ 85,154 | △ 758,520 | △ 843,674 |
| その他固定資産合計 | 1,678,798 | 6,160,108 | 7,838,906 |
| 固定資産合計 | 2,073,678,798 | 710,160,108 | 2,783,838,906 |
| 資産合計 | 2,075,535,688 | 733,366,005 | 2,808,901,693 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 908,176 | 6,991 | 915,167 |
| 源 泉 所 得 税 | 292,741 | 6,991 | 299,732 |
| 社 会 保 険 料 | 512,735 | 0 | 512,735 |
| そ の 他 | 102,700 | 0 | 102,700 |
| 流動負債合計 | 908,176 | 6,991 | 915,167 |
| 負債合計 | 908,176 | 6,991 | 915,167 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取配当金 | 25,000,000 | 20,000,000 | 45,000,000 |
| 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 | 2,072,000,000 | 704,000,000 | 2,776,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,072,000,000 | 704,000,000 | 2,776,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 2,627,512 | 29,359,014 | 31,986,526 |
| 正味財産合計 | 2,074,627,512 | 733,359,014 | 2,807,986,526 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,075,535,688 | 733,366,005 | 2,808,901,693 |