

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>	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