

貸借対照表

2023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	25,435,940	24,110,552	1,325,388
立替金	0	788,088	△ 788,088
仮払金	234,714	164,147	70,567
雇 用 保 険 料	234,714	164,147	70,567
流動資産合計	25,670,654	25,062,787	607,867
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	51,500,000	45,000,000	6,500,000
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	2,782,500,000	2,776,000,000	6,500,000
(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	7,087,944	0
一括償却資産	1,322,343	161,474	1,160,869
ソフトウェア	826,467	1,042,067	△ 215,600
減価償却累計額	△ 5,469,065	△ 4,564,139	△ 904,926
什器備品	△ 4,391,497	△ 3,720,465	△ 671,032
附属設備	△ 1,077,568	△ 843,674	△ 233,894
その他固定資産合計	7,879,249	7,838,906	40,343
固定資産合計	2,790,379,249	2,783,838,906	6,540,343
資産合計	2,816,049,903	2,808,901,693	7,148,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	842,653	0	842,653
預り金	961,147	915,167	45,980
源泉所得税	305,763	299,732	6,031
社会保険料	582,184	512,735	69,449
その他	73,200	102,700	△ 29,500
流動負債合計	1,803,800	915,167	888,633
負債合計	1,803,800	915,167	888,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	51,500,000	45,000,000	6,500,000
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	2,782,500,000	2,776,000,000	6,500,000
(うち特定資産への充当額)	2,782,500,000	2,776,000,000	6,500,000
2. 一般正味財産	31,746,103	31,986,526	△ 240,423
正味財産合計	2,814,246,103	2,807,986,526	6,259,577
負債及び正味財産合計	2,816,049,903	2,808,901,693	7,148,210

貸借対照表内訳表

2023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	1,895,256	23,540,684	25,435,940
普通預金	1,895,256	23,540,684	25,435,940
三菱UFJ銀行/本店	1,858,085	△ 621,182	1,236,903
三菱UFJ銀行/大阪中央	37,171	24,161,866	24,199,037
仮払金	188,602	46,112	234,714
雇 用 保 険 料	188,602	46,112	234,714
流動資産合計	2,083,858	23,586,796	25,670,654
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	31,500,000	20,000,000	51,500,000
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	2,078,500,000	704,000,000	2,782,500,000
(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	1,084,185	238,158	1,322,343
ソフトウェア	0	826,467	826,467
減価償却累計額	△ 1,990,737	△ 3,478,328	△ 5,469,065
什器備品	△ 1,883,369	△ 2,508,128	△ 4,391,497
附属設備	△ 107,368	△ 970,200	△ 1,077,568
その他固定資産合計	2,272,780	5,606,469	7,879,249
固定資産合計	2,080,772,780	709,606,469	2,790,379,249
資産合計	2,082,856,638	733,193,265	2,816,049,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	842,653	0	842,653
預り金	954,156	6,991	961,147
源 泉 所 得 税	298,772	6,991	305,763
社 会 保 険 料	582,184	0	582,184
そ の 他	73,200	0	73,200
流動負債合計	1,796,809	6,991	1,803,800
負債合計	1,796,809	6,991	1,803,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	31,500,000	20,000,000	51,500,000
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	2,078,500,000	704,000,000	2,782,500,000
(うち特定資産への充当額)	2,078,500,000	704,000,000	2,782,500,000
2. 一般正味財産	2,559,829	29,186,274	31,746,103
正味財産合計	2,081,059,829	733,186,274	2,814,246,103
負債及び正味財産合計	2,082,856,638	733,193,265	2,816,049,903