

貸 借 対 照 表 (総括表)

2010年3月31日現在

(単位:円)

財団法人 中近東文化センター

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 決算額合計 | 一般会計 | 特別会計 |
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 722,148 | 722,148 | 0 |
| 普通預金 | 3,811,294 | 3,811,294 | |
| アトリア建設募金預金 | 9,791,275 | 0 | 9,791,275 |
| 郵便貯金 | 1,064,547 | 530,647 | 533,900 |
| 有価証券(運用財産) | 27,078 | 27,078 | |
| 出版物及び商品 | 11,032,440 | 0 | 11,032,440 |
| 未収入金 | 5,454,844 | 5,454,844 | |
| 前払金 | | 0 | |
| 仮払金 | 11,109 | 11,109 | 0 |
| 社内貸借 | 0 | -13,735,322 | 13,735,322 |
| 流動資産合計 | [31,914,735] | [△ 3,178,202] | [35,092,937] |
| 2. 固定資産 | | | |
| [基本財産] | | | |
| 有価証券 | 58,000,000 | 58,000,000 | |
| 普通預金 | 9,147 | 9,147 | |
| 美術品 | 427,761,567 | 427,761,567 | |
| 図書 | 370,763,575 | 0 | 370,763,575 |
| [基本財産計] | [856,534,289] | [485,770,714] | [370,763,575] |
| [その他固定資産] | | | |
| 建物 | 712,628,557 | 6,148,659 | 706,479,898 |
| 構築物 | 60,410,530 | 60,410,530 | 0 |
| 機械装置 | 7,352,730 | 7,352,730 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,934,658 | 2,934,658 | 0 |
| 備品 | 10,851,934 | 10,219,668 | 632,266 |
| 図書(運用資産) | 31,435,504 | 0 | 31,435,504 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 147,908 | 147,908 | 0 |
| 地上権 | 12,268,803 | 12,268,803 | 0 |
| 差入保証金 | 540,044 | 540,044 | 0 |
| [その他固定資産計] | [838,570,668] | [100,023,000] | [738,547,668] |
| 固定資産合計 | 1,695,104,957 | 585,793,714 | 1,109,311,243 |
| 資産合計 | 1,727,019,692 | 582,615,512 | 1,144,404,180 |
| II. 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 6,715,354 | 6,715,354 | 0 |
| 預り金 | 5,404,662 | 5,404,662 | 0 |
| 仮受金 | 119,000 | 119,000 | 0 |
| 前受金 | 366,800 | 366,800 | 0 |
| 流動負債合計 | 12,605,816 | 12,605,816 | 0 |
| 負債合計 | 12,605,816 | 12,605,816 | 0 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 1,714,413,876 | 570,009,696 | 1,144,404,180 |
| (うち基本金) | (856,534,289) | (485,770,714) | (370,763,575) |
| (うち当期正味財産増加額) | (△ 412,421,967) | (-446,143,070) | (33,721,103) |
| 負債及び正味財産合計 | 1,727,019,692 | 582,615,512 | 1,144,404,180 |