

貸借対照表

2024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	16,081,189	25,435,940	△ 9,354,751
仮払金	64,056	234,714	△ 170,658
雇 用 保 険 料	64,056	234,714	△ 170,658
流動資産合計	16,145,245	25,670,654	△ 9,525,409
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
有価証券	3,787,000,000	2,696,000,000	1,091,000,000
(株)竹中工務店一指定	3,787,000,000	2,696,000,000	1,091,000,000
配当金特定預金	62,500,000	51,500,000	11,000,000
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	3,884,500,000	2,782,500,000	1,102,000,000
(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	8,511,344	7,087,944	1,423,400
一括償却資産	1,037,133	1,322,343	△ 285,210
ソフトウェア	610,867	826,467	△ 215,600
減価償却累計額	△ 6,587,501	△ 5,469,065	△ 1,118,436
什器備品	△ 5,276,039	△ 4,391,497	△ 884,542
附属設備	△ 1,311,462	△ 1,077,568	△ 233,894
その他固定資産合計	7,683,403	7,879,249	△ 195,846
固定資産合計	3,892,183,403	2,790,379,249	1,101,804,154
資産合計	3,908,328,648	2,816,049,903	1,092,278,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,789	842,653	△ 757,864
預り金	1,033,695	961,147	72,548
源 泉 所 得 税	88,760	305,763	△ 217,003
社 会 保 険	733,835	582,184	151,651
そ の 他	211,100	73,200	137,900
流動負債合計	1,118,484	1,803,800	△ 685,316
負債合計	1,118,484	1,803,800	△ 685,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	62,500,000	51,500,000	11,000,000
受贈投資有価証券	3,787,000,000	2,696,000,000	1,091,000,000
受贈預金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	3,884,500,000	2,782,500,000	1,102,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,884,500,000	2,782,500,000	1,102,000,000
2. 一般正味財産	22,710,164	31,746,103	△ 9,035,939
正味財産合計	3,907,210,164	2,814,246,103	1,092,964,061
負債及び正味財産合計	3,908,328,648	2,816,049,903	1,092,278,745

貸借対照表内訳表

2024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	514,296	15,566,893	16,081,189
普通預金	514,296	15,566,893	16,081,189
三菱UFJ銀行/本店	4,403,921	△ 633,672	3,770,249
三菱UFJ銀行/大阪中央	△ 3,889,625	16,200,565	12,310,940
仮払金	42,460	21,596	64,056
雇 用 保 険 料	42,460	21,596	64,056
流動資産合計	556,756	15,588,489	16,145,245
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
有価証券	3,113,000,000	674,000,000	3,787,000,000
(株)竹中工務店－指定	3,113,000,000	674,000,000	3,787,000,000
配当金特定預金	42,500,000	20,000,000	62,500,000
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	3,180,500,000	704,000,000	3,884,500,000
(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	4,271,172	4,240,172	8,511,344
一括償却資産	655,885	381,248	1,037,133
ソフトウェア	0	610,867	610,867
減価償却累計額	△ 2,532,976	△ 4,054,525	△ 6,587,501
什器備品	△ 2,403,394	△ 2,872,645	△ 5,276,039
附属設備	△ 129,582	△ 1,181,880	△ 1,311,462
その他固定資産合計	2,725,641	4,957,762	7,683,403
固定資産合計	3,183,225,641	708,957,762	3,892,183,403
資産合計	3,183,782,397	724,546,251	3,908,328,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,789	0	84,789
預り金	1,027,336	6,359	1,033,695
源泉所得税	82,401	6,359	88,760
社会保険料	733,835	0	733,835
その他	211,100	0	211,100
流動負債合計	1,112,125	6,359	1,118,484
負債合計	1,112,125	6,359	1,118,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	42,500,000	20,000,000	62,500,000
受贈投資有価証券	3,113,000,000	674,000,000	3,787,000,000
受贈預金	25,000,000	10,000,000	35,000,000
指定正味財産合計	3,180,500,000	704,000,000	3,884,500,000
(うち特定資産への充当額)	3,180,500,000	704,000,000	3,884,500,000
2. 一般正味財産	2,170,272	20,539,892	22,710,164
正味財産合計	3,182,670,272	724,539,892	3,907,210,164
負債及び正味財産合計	3,183,782,397	724,546,251	3,908,328,648