

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用収入	420,001,006	420,003,002	△ 1,996
2 事業収入	2,097,855,341	3,524,234,511	△ 1,426,379,170
3 補助金等収入	72,217,000	87,879,361	△ 15,662,361
4 寄付金収入	201,000,000	162,000,000	39,000,000
5 基金等取崩収入	12,006,537	37,532,749	△ 25,526,212
6 雑収入	64,019	96,279	△ 32,260
経常収益計	2,803,143,903	4,231,745,902	△ 1,428,601,999
(2) 経常費用			
1 事業費 支出	2,740,057,972	4,088,099,960	△ 1,348,041,988
1. 事業直接費	1,222,494,880	2,441,320,335	△ 1,218,825,455
2. 業務委託料	293,919,867	354,002,494	△ 60,082,627
3. 館広報費	118,381,304	163,442,571	△ 45,061,267
4. その他事業費	16,405,311	18,320,082	△ 1,914,771
5. 備品・消耗品費	7,776,058	9,458,711	△ 1,682,653
6. 会議費	16,769,058	17,010,518	△ 241,460
7. 旅費・交通費	17,035,822	18,933,888	△ 1,898,066
8. 通信費	10,909,972	10,924,644	△ 14,672
9. 雑費	22,264,452	24,131,665	△ 1,867,213
10. 施設賃借料	380,596,533	377,602,781	2,993,752
11. 租税公課	222,700	451,250	△ 228,550
12. 営繕費	214,609,608	215,729,549	△ 1,119,941
13. エネルギー費	46,013,744	48,481,250	△ 2,467,506
14. 人件費	372,658,663	388,290,222	△ 15,631,559
2 管理費 支出	68,061,890	66,572,300	1,489,590
1. 施設賃借料	15,483,756	15,127,452	356,304
2. 人件費	33,274,728	30,724,409	2,550,319
3. 備品・消耗品費	115,077	273,153	△ 158,076
4. 会議費	2,844,433	2,906,288	△ 61,855
5. 旅費・交通費	819,064	1,328,057	△ 508,993
6. 雑費	15,524,832	16,212,941	△ 688,109
経常費用計	2,808,119,862	4,154,672,260	△ 1,346,552,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,975,959	77,073,642	△ 82,049,601
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,975,959	77,073,642	△ 82,049,601
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	147,700	0	147,700
基金等取崩収入	0	520,000	△ 520,000
経常外収益計	147,700	520,000	△ 372,300
(2) 経常外費用			
貯蔵品廃棄損	0	14,204,722	△ 14,204,722
災害損失	0	520,000	△ 520,000
控除対象外消費税	43,740,268	97,106,669	△ 53,366,401
経常外費用計	43,740,268	111,831,391	△ 68,091,123
当期経常外増減額	△ 43,592,568	△ 111,311,391	67,718,823
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,568,527	△ 34,237,749	△ 14,330,778
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,638,527	△ 34,307,749	△ 14,330,778
繰延ヘッジ損益当期計上	1,581,506	△ 15,071	1,596,577
繰延ヘッジ損益前期取崩	△ 15,071	△ 30,449,955	30,434,884
一般正味財産期首残高	221,999,634	225,872,499	△ 3,872,865
一般正味財産期末残高	174,957,684	221,999,634	△ 47,041,950
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,006,537	△ 38,052,749	26,046,212
当期指定正味財産増減額	△ 12,006,537	△ 38,052,749	26,046,212
指定正味財産期首残高	9,877,790,860	9,915,843,609	△ 38,052,749
指定正味財産期末残高	9,865,784,323	9,877,790,860	△ 12,006,537
III 正味財産期末残高	10,040,742,007	10,099,790,494	△ 59,048,487

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	206,243,549	307,484,228	-101,240,679
預け金	10,254,500	6,964,500	3,290,000
未収金	73,930,389	9,698,969	64,231,420
前払費用	5,137,099	16,182,488	-11,045,389
立替金	29,531,895	2,372,171	27,159,724
貯蔵品	15,065,035	25,441,512	-10,376,477
為替予約	1,581,506	0	1,581,506
流動資産合計	341,743,973	368,143,868	-26,399,895
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金 (固定資産)	301,001,776	301,001,776	0
有価証券(固定資産)	16,800,000	16,800,000	0
美術品	9,484,498,110	9,484,498,110	0
基本財産合計	9,802,299,886	9,802,299,886	0
(2) 特定資産			
展覧会事業積立資産	0	70,000,000	-70,000,000
財団10周年積立資産	99,000,000	77,000,000	22,000,000
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	63,484,437	75,490,974	-12,006,537
特定資産合計	162,484,437	222,490,974	-60,006,537
(3) その他固定資産			
保証金	550,000	550,000	0
その他固定資産合計	550,000	550,000	0
固定資産合計	9,965,334,323	10,025,340,860	-60,006,537
資産の部合計	10,307,078,296	10,393,484,728	-86,406,432
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税等	0	59,947,300	-59,947,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払金	154,004,336	133,553,162	20,451,174
前受収益	10,181,700	9,248,100	933,600
預り金	12,194,172	2,803,281	9,390,891
預り源泉税	1,747,852	872,300	875,552
賞与引当金	60,988,229	62,022,520	-1,034,291
為替予約	0	15,071	-15,071
流動負債合計	239,186,289	268,531,734	-29,345,445
2 固定負債			
退職給付引当金	11,150,000	7,162,500	3,987,500
長期預り金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
固定負債合計	27,150,000	25,162,500	1,987,500
負債の部合計	266,336,289	293,694,234	-27,357,945
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	364,486,213	376,492,750	-12,006,537
受贈投資有価証券	16,800,000	16,800,000	0
受贈美術品	9,484,498,110	9,484,498,110	0
指定正味財産合計	9,865,784,323	9,877,790,860	-12,006,537
(うち基本財産への充当額)	9,802,299,886	9,802,299,886	0
(うち特定資産への充当額)	63,484,437	75,490,974	-12,006,537
2 一般正味財産	174,957,684	221,999,634	-47,041,950
繰延ヘッジ損益	1,581,506	-15,071	1,596,577
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	99,000,000	147,000,000	-48,000,000
正味財産の部合計	10,040,742,007	10,099,790,494	-59,048,487
負債及び正味財産合計	10,307,078,296	10,393,484,728	-86,406,432

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	140,225,556	97,140,815	△ 31,122,822	206,243,549
預け金	6,964,500	3,290,000	0	10,254,500
未収金	35,252,374	1,407,328	37,270,687	73,930,389
前払費用	4,702,911	242,998	191,190	5,137,099
立替金	29,531,895	0	0	29,531,895
貯蔵品	3,192,573	11,872,305	157	15,065,035
為替予約	1,581,506	0	0	1,581,506
流動資産合計	221,451,315	113,953,446	6,339,212	341,743,973
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金(固定資産)	301,001,776	0	0	301,001,776
有価証券(固定資産)	16,800,000	0	0	16,800,000
美術品	9,484,498,110	0	0	9,484,498,110
基本財産合計	9,802,299,886	0	0	9,802,299,886
(2) 特定資産				
財団10周年積立資産	99,000,000	0	0	99,000,000
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	63,484,437	0	0	63,484,437
特定資産合計	162,484,437	0	0	162,484,437
(3) その他固定資産				
保証金	550,000	0	0	550,000
その他固定資産合計	550,000	0	0	550,000
固定資産合計	9,965,334,323	0	0	9,965,334,323
資産の部合計	10,186,785,638	113,953,446	6,339,212	10,307,078,296
II 負債の部				
1 流動負債				
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払金	96,292,037	56,189,054	1,523,245	154,004,336
前受収益	9,148,200	1,033,500	0	10,181,700
預り金	12,583,311	△ 402,859	13,720	12,194,172
預り源泉税	1,579,386	168,466	0	1,747,852
賞与引当金	40,637,153	15,618,829	4,732,247	60,988,229
流動負債合計	160,240,087	72,606,990	6,339,212	239,186,289
2 固定負債				
退職給付引当金	10,019,572	1,130,428	0	11,150,000
長期預り金	16,000,000	0	0	16,000,000
固定負債合計	26,019,572	1,130,428	0	27,150,000
負債の部合計	186,259,659	73,737,418	6,339,212	266,336,289
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	364,486,213	0	0	364,486,213
受贈投資有価証券	16,800,000	0	0	16,800,000
受贈美術品	9,484,498,110	0	0	9,484,498,110
指定正味財産合計	9,865,784,323	0	0	9,865,784,323
(うち基本財産への充当額)	9,802,299,886	0	0	9,802,299,886
(うち特定資産への充当額)	63,484,437	0	0	63,484,437
2 一般正味財産	134,741,656	40,216,028	0	174,957,684
繰延ヘッジ損益	1,581,506	0	0	1,581,506
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	99,000,000	0	0	99,000,000
正味財産の部合計	10,000,525,979	40,216,028	0	10,040,742,007
負債及び正味財産合計	10,186,785,638	113,953,446	6,339,212	10,307,078,296

財産目録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先・場所・物量等	使用目的等	金額				
(流動資産)	預金	当座預金 三菱東京UFJ銀行大阪営業部(当座0394581)	海外送金用資金として 914,875				
		普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0029037)	運転資金として 146,202,543				
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0028167)	運転資金として	うち 20,000,000円を特定資産へ振替 差引 11,054,815円			
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0028183)	運転資金として				
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0028201)	運転資金として	うち 79,000,000円を特定資産へ振替 差引 976,315円			
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0028214)	運転資金として				
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0097675)	運転資金として	うち 63,484,437円を特定資産へ振替 差引 8,365,790円			
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0097691)	運転資金として				
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(1105050)	運転資金として	うち 118,644 38,148			
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(3523961)	運転資金として				
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0105592)	運転資金として	118,644 -162,484,437			
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0105607)	運転資金として				
		三菱東京UFJ銀行赤坂支店(1111298)	運転資金として				
		特定資産への振替え					
		大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店(869274)	基本財産として	301,001,776			
		基本財産として振替え		-301,001,776			
		預け金	アサヒセキュリティ(株)	美術館のショップのつり銭	6,964,500		
			アサヒセキュリティ(株)	サントリーホールへのつり銭	3,290,000		
		未収金	麻布税務署(国税庁)	H29年度消費税還付金	37,250,687		
			TBSテレビ	セールス展実行委員会精算未収	10,252,236		
日本芸術文化振興会	サマーフェスティバル2017助成金		6,199,000				
JCBカード・UFJカード	展覧会入場料		4,098,098				
アサヒセキュリティ	展覧会入場料		3,296,487				
国税庁	ウーレン・フォルクスオーバー消費税還付金		1,841,900				
東京交響楽団	こども定期公演製作分担金		1,740,542				
日本芸術文化振興会	作曲家の個展Ⅱ2017助成金		1,209,000				
ボストン交響楽団	航空券デジョント差額返金分		1,102,930				
Celeste Holdings Pte.Ltd.	YST交流プロジェクト協賛料		1,000,000				
その他	その他		5,939,509				
前払費用	三井住友海上火災保険(株)		美術館収蔵品保険料前払分	1,776,342			
	Joerg Widmann		2018作曲委嘱料1回目	1,000,000			
	Michael Jamrell	2019作曲委嘱料1回目	1,000,000				
	坂東祐太	芥川作曲賞 作曲委嘱費	500,000				
	その他	その他	858,757				
立替金	SEVRES CITE LA CERAMIQUE	(セールス展)展示品借用料立替	12,610,750				
	日本通運関東支店	(セールス展)海外作業費	6,599,728				
	日本通運関東支店	(セールス展)航空輸送費(仏→日本)	2,490,410				
	フジ・メディア・テクノロジー	(セールス展)画像使用料	1,355,616				
	日本通運関東支店	(セールス展)外航貨物保険料	1,258,443				
	日本通運関東支店	(セールス展)東京会場展示作業費	633,145				
その他	その他	4,583,803					
貯蔵品	サントリーホール	表方・ショップ制服等	11,698,201				
	サントリー美術館	物販事業の図録として販売	2,719,350				
	その他	その他	647,484				
為替予約	三菱東京UFJ銀行 (2,004,320ユーロ)	サントリーホール公演の出演料等に使用	1,581,506				
流動資産合計			341,743,973				
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店(869274)	基本財産として保有	301,001,776		
			有価証券	寿不動産株式会社株(30万株)	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用している	16,800,000	
		美術品	絵画	109点、陶磁器・漆工	502点	公益目的保有財産であり、公益事業に供している不可欠な特定財産である	9,484,498,110
			ガラス	686点、染織	483点		
			その他	241点 (計)	2,021点		
		特定資産	財団10周年事業積立資産	三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0028167)	財団10周年記念事業に使用(サントリー美術館)	20,000,000	
				三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0097691)	財団10周年記念事業に使用(サントリーホール・音楽)	79,000,000	
		ウーレン&サントリー音楽復興基金	三菱東京UFJ銀行赤坂支店(0105592, 0105607)			63,484,437	
		その他固定資産保証金	セコム株式会社	サントリー美術館警備機器の保証金		550,000	
		固定資産合計			9,965,334,323		
資産合計			10,307,078,296				
(流動負債)	未払法人税等	法人税等の未払金	事業税未払金	70,000			
		未払金	サントリーバブシティーサービス(株)	受付案内・事務局業務等の委託費	15,492,358		
			(株)NHKアート	舞台・音響・照明委託費	8,874,781		
			(株)ノムラ・デベロップメント	物販委託料	6,775,944		
			びあ(株)	チケットセンター委託費等として	5,917,390		
			(株)シービーエス	清掃委託費	5,761,449		
			ALSOX常駐警備(株)	警備委託費	5,466,150		
			セコム(株)	警備委託費(サントリー美術館)	4,686,169		
			(株)求道堂	名品図録制作費	4,428,000		
			(株)ジューシーピー	法人カード使用による未払分	4,056,081		
			(株)サン・アド	サントリーホール プロローグ制作費	3,938,303		
			(株)加賀魁不堂屋	美術館カフェ業務委託費	3,635,393		
			サントリーシステムテクノロジー株式会社	サイト運営費 ほか	3,192,210		
			日本写真印刷コミュニケーションズ(株)	研究紀要2018制作費	3,088,800		
			三和プリンティング(株)	印刷物制作費	3,070,440		
			(株)メトロードエージェンシー	JR・東京メトロ 看板掲出費	2,695,680		
			(株)スケープス	会報誌制作費	2,226,852		
			三井不動産ファシリティーズ(株)	設備管理費として(サントリー美術館)	2,130,408		
			(株)電通	宣伝広告掲載料	2,046,600		
			(株)隈研吾建築都市設計事務所	茶室天井耐震性評価費	1,695,600		
(株)竹中工務店	美術館天井・空調修理工事	1,555,200					
(株)マナジカポート	資料送達費	1,364,826					
日本管財(株)	美術館・清掃費	1,226,361					
(株)アートアンドボード	音声ガイド費用	1,215,500					
(株)施工房	航空券代	1,139,870					
(株)ケー・アンド・カンパニー	サントリーホール・企画委託費	1,126,570					
(株)朝日新聞社	清朝ガラス展主催名義料	1,080,000					
(株)松尾楽器商会	ピアノ調律費	818,640					
鹿島建設(株)	諸工事費	797,040					
(株)音楽之友社	広告掲載料	648,000					
(株)フミテック	碎の森収蔵庫防塵防塵施工	639,252					
(財)東京交響楽団	チケット代返金分	622,440					
その他	その他	52,602,029					
前受収益	三井不動産(株)	展覧会事業に対する協賛金	4,050,000				
	大日本印刷(株)	セールス展協賛金	3,240,000				
	(サントリーホール公演)	チケット前売収入(未公演分)	982,500				
	未使用ギフト券 (美術館)	サントリーホール・ギフト券	997,500				
	その他	展覧会前売券売上分	101,700				
預り金	ストラディヴァリウス・コンサート収益金	学校への楽器寄贈目的として	5,049,000				
	佐治敏三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付	佐治敏三賞の賞金として	2,000,000				
	日本年金機構	職員・アルバイトの社会保険料預り金(3月給与分)	1,180,632				
	びあ(株)	サントリーホール チケット売上代(3月貸しホール分)	1,115,000				
	美術館	音声ガイド売上分(寛永の雅展)	563,039				
	その他	その他	2,286,501				
預り源泉税	従業員、取引先への支払から控除した預り源泉税		1,747,852				
賞与引当金	従業員に対する賞与の支払に備えたもの		60,988,229				
流動負債合計			239,186,289				
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員8名に対する退職給付金の支払に備えたもの	11,150,000			
		長期預り金	佐治敏三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付	佐治敏三賞の賞金として	16,000,000		
固定負債合計			27,150,000				
負債合計			266,336,289				
正味財産			10,040,742,007				

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち、市場価格のないものについては、原価法によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当ありません。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金

退職給付金の支給に備えるため、退職金支給基準に基づく期末要支給額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しています。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

当財団のリスク管理方針に基づき、主に事業活動上生じる市場リスクを為替予約取引、オプション取引によりヘッジしています。

③ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しています。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	301,001,776	—	301,001,776	—
定期預金	—	301,001,776	—	301,001,776
有価証券	16,800,000	—	—	16,800,000
美術品	9,484,498,110	—	—	9,484,498,110
小計	9,802,299,886	301,001,776	301,001,776	9,802,299,886
特定資産				
展覧会事業積立資産	70,000,000	—	70,000,000	—
財団10周年積立資産	77,000,000	22,000,000	—	99,000,000
ワインフィル&サントリー音楽復興基金	75,490,974	—	12,006,537	63,484,437
小計	222,490,974	22,000,000	82,006,537	162,484,437
合計	10,024,790,860	323,001,776	383,008,313	9,964,784,323

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	301,001,776	301,001,776	—	—
有価証券	16,800,000	16,800,000	—	—
美術品	9,484,498,110	9,484,498,110	—	—
小計	9,802,299,886	9,802,299,886	—	—
特定資産				
財団10周年積立資産	99,000,000	—	99,000,000	—
ワインフィル&サントリー音楽復興基金	63,484,437	63,484,437	—	—
小計	162,484,437	63,484,437	99,000,000	—
合計	9,964,784,323	9,865,784,323	99,000,000	—

財務諸表に対する注記

5. 担保に供している資産
該当ありません。
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
7. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業補助金	文化庁	—	58,300,000	58,300,000	—	—
コンサート助成金(サマコンサート)	(独)日本芸術文化振興基金	—	6,199,000	6,199,000	—	—
展覧会助成金(おもワン展)	港区地域振興課	—	4,000,000	4,000,000	—	—
展覧会助成金(玉手箱展)	(独)日本芸術文化振興基金	—	2,509,000	2,509,000	—	—
コンサート助成金(個展コンサート)	(独)日本芸術文化振興会	—	1,209,000	1,209,000	—	—
佐治敏三賞 賞金預り金	佐治けい子氏 他2名	20,000,000	—	2,000,000	18,000,000	流動負債及び固定負債
合 計		20,000,000	72,217,000	74,217,000	18,000,000	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

内容	金額
経常収益への振替額	
音楽復興祈念賞 実施のための振替額	12,006,537
合 計	12,006,537

11. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

相手先: サントリーホールディングス株式会社(鳥井信吾代表理事が代表取締役副会長)
住所: 大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40、関係の内容: 役員の内兼任 1人・役務の提供

取引の内容	取引金額(単位:円)	科目	期末残高
サントリーホール運営業務受託料	569,464,920	館運営受託料収入	—
サントリーホール・美術館協賛金	702,000,000	協賛料収入	—
サントリーグループ預け金受取利息	57,545	受取利息	—
サントリー美術館 貸借契約	254,719,548	貸借料	—
サントリー美術館 設備・備品賃料	99,126,720	貸借料	—
サントリー美術館 敷金金利	4,829,760	貸借料	—
梓倉庫 貸借契約	14,383,592	貸借料	—
サントリーホール事務所賃借料	7,536,913	貸借料	—
財団事務所 貸借契約	15,483,756	貸借料	—
サントリーホール使用料	33,673,320	会場費	—
美術品 貸借契約	786,240	美術品借用料	—
合 計	1,702,062,314	—	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
基本財産	普通預金	301,001,776	0	301,001,776	0	
	定期預金	0	301,001,776	0	301,001,776	
	有価証券	16,800,000	0	0	16,800,000	
	美術品	9,484,498,110	0	0	9,484,498,110	
	基本財産計	9,802,299,886	301,001,776	301,001,776	9,802,299,886	
特定資産	展覧会事業積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	※1
	財団10周年積立資産	77,000,000	22,000,000	0	99,000,000	※2
	ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	75,490,974	0	12,006,537	63,484,437	※3
	特定資産計	222,490,974	22,000,000	82,006,537	162,484,437	

(注)※1 「当期減少額」はサントリー美術館 東京ミッドタウン移転10周年のための特別費用準備資金取崩によるものです。

※2 「当期増加額」はサントリー芸術財団設立10周年のための特別費用準備資金計上によるものです。

※3 「当期減少額」はウィーンフィル&サントリー音楽復興基金の活動実施に伴う特別費用準備資金取崩によるものです。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	
			目的使用	その他		
賞与引当金	62,022,520	60,988,229	62,022,520	0	60,988,229	※1
退職給付引当金	7,162,500	3,987,500	0	0	11,150,000	※2

(注)※1 従業員41名に対する賞与の支払いに備えたものです。

※2 従業員12名に対する退職金の支払いに備えたものです。