

貸借対照表

平成26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			
1. 現 金 預 金	43,106,447	52,973,083	△9,866,636
2. 売 掛 金	317,575	268,201	49,374
3. 未 収 金	3,788,464	2,944,576	843,888
4. 商 品	4,855,274	5,156,607	△301,333
5. 有 価 証 券	3,039,250	3,039,250	0
6. 前 払 費 用	91,437	171,667	△80,230
7. 立 替 金	1,840	250	1,590
8. 貸 倒 引 当 金	0	△ 173,705	173,705
流動資産合計	55,200,287	64,379,929	△9,179,642
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
1. 投 資 有 価 証 券	1,139,253,500	1,139,124,500	129,000
2. 普 通 預 金	8,968,266	7,349,195	1,619,071
基本財産合計	1,148,221,766	1,146,473,695	1,748,071
(2) 特 定 資 産			
1. 法人管理活動資産	400,000,000	400,000,000	0
2. 退職給付引当資産	19,473,000	24,001,200	△4,528,200
3. 日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産	23,566,000	46,407,000	△22,841,000
特定資産合計	443,039,000	470,408,200	△27,369,200
(3) その他固定資産			
1. 建 物	2,878,708	2,999,662	△120,954
2. 建 物 附 属 設 備	8,524,923	9,927,157	△1,402,234
3. 構 築 物	6,248,660	6,499,412	△250,752
4. 船 舶	11,805,741	899,970	10,905,771
5. 工 具 器 具 備 品	8,205,767	8,441,593	△235,826
6. 展 示 品	118,645,465	118,160,586	484,879
7. リ ー ス 資 産	3,176,250	2,186,100	990,150
8. 電 話 加 入 権	769,168	769,168	0
9. ソ フ ト ウ ェ ア	744,828	1,292,079	△547,251
10. 公 共 施 設 負 担 金	121,526,965	133,513,709	△11,986,744
その他固定資産合計	282,526,475	284,689,436	△2,162,961
固定資産合計	1,873,787,241	1,901,571,331	△27,784,090
資 産 合 計	1,928,987,528	1,965,951,260	△36,963,732

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	915,325	537,083	378,242
2. 未払金	32,436,383	47,682,343	△15,245,960
3. 前受金	438,868	228,800	210,068
4. 預り金	841,623	944,864	△103,241
5. 賞与引当金	7,838,302	7,699,795	138,507
6. リース債務	693,000	2,186,100	△1,493,100
流動負債合計	43,163,501	59,278,985	△16,115,484
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	19,473,000	24,001,200	△4,528,200
2. リース債務	2,483,250	0	2,483,250
固定負債合計	21,956,250	24,001,200	△2,044,950
負債合計	65,119,751	83,280,185	△18,160,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,140,646,608	1,138,898,537	1,748,071
指定正味財産合計	1,140,646,608	1,138,898,537	1,748,071
(うち基本財産への充当額)	(1,140,646,608)	(1,138,898,537)	(1,748,071)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	723,221,169	743,772,538	△20,551,369
(うち基本財産への充当額)	(7,575,158)	(7,575,158)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(423,566,000)	(446,407,000)	(△22,841,000)
正味財産合計	1,863,867,777	1,882,671,075	△18,803,298
負債及び正味財産合計	1,928,987,528	1,965,951,260	△36,963,732