

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
1. 現金預金	21,886,269	60,000	38,465,477	0	60,411,746
2. 売掛金	0	163,111	0	0	163,111
3. 未収金	1,184,921	1,126,033	30,000	0	2,340,954
4. 商品	0	4,455,253	0	0	4,455,253
5. 有価証券	651,250	0	2,388,000	0	3,039,250
6. 前払費用	263,767	0	0	0	263,767
7. 立替金	1,700	0	0	0	1,700
8. 他会計貸付金	0	15,029,655	12,813,958	△27,843,613	0
流動資産合計	23,987,907	20,834,052	53,697,435	△27,843,613	70,675,781
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
1. 投資有価証券	1,139,382,500	0	0	0	1,139,382,500
2. 普通預金	10,445,792	0	0	0	10,445,792
基本財産合計	1,149,828,292	0	0	0	1,149,828,292
(2) 特定資産					
1. 法人管理活動資産	0	0	400,000,000	0	400,000,000
2. 退職給付引当資産	19,614,144	0	0	0	19,614,144
3. 修繕補修等積立資産 <small>日本丸メモリアルパーク</small>	0	0	1,811,550	0	1,811,550
4. 受入保証金引当資産	0	700,000	0	0	700,000
特定資産合計	19,614,144	700,000	401,811,550	0	422,125,694
(3) その他固定資産					
1. 建物	1,517,656	1,240,098	0	0	2,757,754
2. 建物附属設備	7,320,916	0	0	0	7,320,916
3. 構築物	5,533,157	0	0	0	5,533,157
4. 船舶	8,264,676	0	0	0	8,264,676
5. 工具器具備品	4,764,532	336,404	768,897	0	5,869,833
6. 展示品	118,645,465	0	0	0	118,645,465
7. リース資産	2,483,250	0	0	0	2,483,250
8. 電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
9. ソフトウェア	241,479	0	80,649	0	322,128
10. 公共施設負担金	118,901,563	0	344,017	0	119,245,580
その他固定資産合計	267,672,694	1,576,502	1,962,731	0	271,211,927
固定資産合計	1,437,115,130	2,276,502	403,774,281	0	1,843,165,913
資産合計	1,461,103,037	23,110,554	457,471,716	△27,843,613	1,913,841,694

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
1. 買掛金	0	499,681	0	0	499,681
2. 未払金	31,759,698	296,746	10,045,729	0	42,102,173
3. 前受金	261,328	0	0	0	261,328
4. 預り金	0	0	1,167,965	0	1,167,965
5. 他会計借入金	27,843,613	0	0	△27,843,613	0
6. 賞与引当金	5,495,137	77,593	77,593	0	5,650,323
7. リース債務	693,000	0	0	0	693,000
流動負債合計	66,052,776	874,020	11,291,287	△27,843,613	50,374,470
2. 固定負債					
1. 退職給付引当金	19,614,144	0	0	0	19,614,144
2. リース債務	1,790,250	0	0	0	1,790,250
3. 受入保証金	0	700,000	0	0	700,000
固定負債合計	21,404,394	700,000	0	0	22,104,394
負債合計	87,457,170	1,574,020	11,291,287	△27,843,613	72,478,864
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,142,253,134	0	0	0	1,142,253,134
指定正味財産合計	1,142,253,134	0	0	0	1,142,253,134
(うち基本財産への充当額)	(1,142,253,134)	(0)	(0)	(0)	(1,142,253,134)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	231,392,733	21,536,534	446,180,429	0	699,109,696
(うち基本財産への充当額)	(7,575,158)	(0)	(0)	(0)	(7,575,158)
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(401,811,550)	(0)	(401,811,550)
正味財産合計	1,373,645,867	21,536,534	446,180,429	0	1,841,362,830
負債及び正味財産合計	1,461,103,037	23,110,554	457,471,716	△27,843,613	1,913,841,694