

貸借対照表内訳表

平成25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
I 資産の部					
1. 流動資産					
1. 現金預金	5,601,132	192,936	47,179,015	0	52,973,083
2. 有価証券	651,250	0	2,388,000	0	3,039,250
3. 売掛金	0	268,201	0	0	268,201
4. 未収金	1,874,716	1,039,860	30,000	0	2,944,576
5. 前払費用	171,667	0	0	0	171,667
6. 他会計短期貸付金	0	13,796,812	0	△13,796,812	0
7. 立替金	250	0	0	0	250
8. 商倒品	0	5,156,607	0	0	5,156,607
9. 貸倒引当金	△101,360	△70,723	△1,622	0	△173,705
流動資産合計	8,197,655	20,383,693	49,595,393	△13,796,812	64,379,929
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
1. 投資有価証券	1,139,124,500	0	0	0	1,139,124,500
2. 普通預金	7,349,195	0	0	0	7,349,195
基本財産合計	1,146,473,695	0	0	0	1,146,473,695
(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	24,001,200	0	0	0	24,001,200
3. 修繕補修等積立資産 日本丸メモリアルパーク	29,500,000	0	16,907,000	0	46,407,000
特定資産合計	53,501,200	0	416,907,000	0	470,408,200
(3) その他固定資産					
1. 建物	1,683,070	1,316,592	0	0	2,999,662
2. 建物附属設備	9,927,157	0	0	0	9,927,157
3. 構築物	6,499,412	0	0	0	6,499,412
4. 船舶	899,970	0	0	0	899,970
5. 工具器具備品	7,086,127	24,157	1,331,309	0	8,441,593
6. 展示品	118,160,586	0	0	0	118,160,586
7. 電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
8. ソフトウェア	782,523	0	509,556	0	1,292,079
9. リース資産	2,186,100	0	0	0	2,186,100
10. 公共施設負担金	133,089,708	0	424,001	0	133,513,709
11. 他会計長期貸付金	0	0	14,052,735	△14,052,735	0
その他固定資産合計	280,314,653	1,340,749	17,086,769	△14,052,735	284,689,436
固定資産合計	1,480,289,548	1,340,749	433,993,769	△14,052,735	1,901,571,331
資産合計	1,488,487,203	21,724,442	483,589,162	△27,849,547	1,965,951,260

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	537,083	0	0	537,083
2. 未払金	21,349,568	285,791	26,046,984	0	47,682,343
3. 前受金	102,800	0	126,000	0	228,800
4. 預り金	0	0	944,864	0	944,864
5. 他会計短期借入金	9,275,644	0	4,521,168	△13,796,812	0
6. 賞与引当金	7,520,917	89,439	89,439	0	7,699,795
7. リース債務	2,186,100	0	0	0	2,186,100
流動負債合計	40,435,029	912,313	31,728,455	△13,796,812	59,278,985
2. 固定負債					
1. 退職給付引当金	24,001,200	0	0	0	24,001,200
2. 他会計長期借入金	14,052,735	0	0	△14,052,735	0
固定負債合計	38,053,935	0	0	△14,052,735	24,001,200
負債合計	78,488,964	912,313	31,728,455	△27,849,547	83,280,185
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,138,898,537	0	0	0	1,138,898,537
指定正味財産合計	1,138,898,537	0	0	0	1,138,898,537
(うち基本財産への充当額)	(1,138,898,537)	(0)	(0)	(0)	(1,138,898,537)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	271,099,702	20,812,129	451,860,707	0	743,772,538
(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)	(29,500,000)	(0)	(416,907,000)	(0)	(446,407,000)
正味財産合計	1,409,998,239	20,812,129	451,860,707	0	1,882,671,075
負債及び正味財産合計	1,488,487,203	21,724,442	483,589,162	△27,849,547	1,965,951,260