

貸借対照表内訳表

平成26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	23,189,509	60,000	19,856,938	0	43,106,447
2. 売掛金	0	317,575	0	0	317,575
3. 未収金	1,996,516	1,761,948	30,000	0	3,788,464
4. 商品	0	4,855,274	0	0	4,855,274
5. 有価証券	651,250	0	2,388,000	0	3,039,250
6. 前払費用	91,437	0	0	0	91,437
7. 立替金	1,840	0	0	0	1,840
8. 他会計短期貸付金	0	14,174,469	0	△14,174,469	0
9. 貸倒引当金	0	0	0	0	0
流動資産合計	25,930,552	21,169,266	22,274,938	△14,174,469	55,200,287
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
1. 投資有価証券	1,139,253,500	0	0	0	1,139,253,500
2. 普通預金	8,968,266	0	0	0	8,968,266
基本財産合計	1,148,221,766	0	0	0	1,148,221,766
(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	19,473,000	0	0	0	19,473,000
3. 日本丸メモリアルパーク 修繕補修等積立資産	11,754,450	0	11,811,550	0	23,566,000
特定資産合計	31,227,450	0	411,811,550	0	443,039,000
(3) その他固定資産					
1. 建物	1,600,363	1,278,345	0	0	2,878,708
2. 建物附属設備	8,524,923	0	0	0	8,524,923
3. 構築物	6,248,660	0	0	0	6,248,660
4. 船舶	11,805,741	0	0	0	11,805,741
5. 工具器具備品	6,607,112	560,675	1,037,980	0	8,205,767
6. 展示品	118,645,465	0	0	0	118,645,465
7. リース資産	3,176,250	0	0	0	3,176,250
8. 電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
9. ソフトウェア	505,323	0	239,505	0	744,828
10. 公共施設負担金	121,142,956	0	384,009	0	121,526,965
11. 他会計長期貸付金	0	0	19,148,185	△19,148,185	0
その他固定資産合計	278,256,793	1,839,020	21,578,847	△19,148,185	282,526,475
固定資産合計	1,457,706,009	1,839,020	433,390,397	△19,148,185	1,873,787,241
資産合計	1,483,636,561	23,008,286	455,665,335	△33,322,654	1,928,987,528

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	915,325	0	0	915,325
2. 未払金	30,816,431	885,509	734,443	0	32,436,383
3. 前受金	438,868	0	0	0	438,868
4. 預り金	0	0	841,623	0	841,623
5. 他会計短期借入金	9,020,781	0	5,153,688	△14,174,469	0
6. 賞与引当金	7,706,086	66,108	66,108	0	7,838,302
7. リース債務	693,000	0	0	0	693,000
流動負債合計	48,675,166	1,866,942	6,795,862	△14,174,469	43,163,501
2. 固定負債					
1. 退職給付引当金	19,473,000	0	0	0	19,473,000
2. リース債務	2,483,250	0	0	0	2,483,250
3. 他会計長期借入金	19,148,185	0	0	△19,148,185	0
固定負債合計	41,104,435	0	0	△19,148,185	21,956,250
負債合計	89,779,601	1,866,942	6,795,862	△33,322,654	65,119,751
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,140,646,608	0	0	0	1,140,646,608
指定正味財産合計	1,140,646,608	0	0	0	1,140,646,608
(うち基本財産への充当額)	(1,140,646,608)	(0)	(0)	(0)	(1,140,646,608)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
	253,210,352	21,141,344	448,869,473	0	723,221,169
(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)	(11,754,450)	(0)	(411,811,550)	(0)	(423,566,000)
正味財産合計	1,393,856,960	21,141,344	448,869,473	0	1,863,867,777
負債及び正味財産合計	1,483,636,561	23,008,286	455,665,335	△33,322,654	1,928,987,528