

決算

貸借対照表

平成27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	60,411,746	43,106,447	17,305,299
2. 売掛金	163,111	317,575	△154,464
3. 未収金	2,340,954	3,788,464	△1,447,510
4. 商品	4,455,253	4,855,274	△400,021
5. 有価証券	3,039,250	3,039,250	0
6. 前払費用	263,767	91,437	172,330
7. 立替金	1,700	1,840	△140
流動資産合計	70,675,781	55,200,287	15,475,494
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	1,139,382,500	1,139,253,500	129,000
2. 普通預金	10,445,792	8,968,266	1,477,526
基本財産合計	1,149,828,292	1,148,221,766	1,606,526
(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	19,614,144	19,473,000	141,144
3. 日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産	1,811,550	23,566,000	△21,754,450
4. 受入保証金引当資産	700,000	0	700,000
特定資産合計	422,125,694	443,039,000	△20,913,306
(3) その他固定資産			
1. 建物	2,757,754	2,878,708	△120,954
2. 建物附属設備	7,320,916	8,524,923	△1,204,007
3. 構築物	5,533,157	6,248,660	△715,503
4. 船舶	8,264,676	11,805,741	△3,541,065
5. 工具器具備品	5,869,833	8,205,767	△2,335,934
6. 展示品	118,645,465	118,645,465	0
7. リース資産	2,483,250	3,176,250	△693,000
8. 電話加入権	769,168	769,168	0
9. ソフトウェア	322,128	744,828	△422,700
10. 公共施設負担金	119,245,580	121,526,965	△2,281,385
その他固定資産合計	271,211,927	282,526,475	△11,314,548
固定資産合計	1,843,165,913	1,873,787,241	△30,621,328
資産合計	1,913,841,694	1,928,987,528	△15,145,834

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	499,681	915,325	△415,644
2. 未払金	42,102,173	32,436,383	9,665,790
3. 前受金	261,328	438,868	△177,540
4. 預り金	1,167,965	841,623	326,342
5. 賞与引当金	5,650,323	7,838,302	△2,187,979
6. リース債務	693,000	693,000	0
流動負債合計	50,374,470	43,163,501	7,210,969
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	19,614,144	19,473,000	141,144
2. リース債務	1,790,250	2,483,250	△693,000
3. 受入保証金	700,000	0	700,000
固定負債合計	22,104,394	21,956,250	148,144
負債合計	72,478,864	65,119,751	7,359,113
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,142,253,134	1,140,646,608	1,606,526
指定正味財産合計	1,142,253,134	1,140,646,608	1,606,526
(うち基本財産への充当額)	(1,142,253,134)	(1,140,646,608)	(1,606,526)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	699,109,696	723,221,169	△24,111,473
(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)	(401,811,550)	(423,566,000)	(△21,754,450)
正味財産合計	1,841,362,830	1,863,867,777	△22,504,947
負債及び正味財産合計	1,913,841,694	1,928,987,528	△15,145,834