

貸借対照表

平成30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			
現金預金	66,535,661	53,486,993	13,048,668
売掛金	394,859	163,119	231,740
未収金	3,130,140	2,657,442	472,698
商品	7,138,078	5,838,684	1,299,394
前払費用	1,698,394	1,807,434	△109,040
立替金	41,930	0	41,930
預け金	0	1,174,853	△1,174,853
流動資産合計	78,939,062	65,128,525	13,810,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	910,009,000	1,199,973,750	△289,964,750
普通預金	0	15,022,528	△15,022,528
基本財産合計	910,009,000	1,214,996,278	△304,987,278
(2) 特定資産			
法人管理活動資産	343,500,983	380,000,000	△36,499,017
特別修繕引当資産	309,359,666	0	309,359,666
退職給付引当資産	23,708,900	20,987,200	2,721,700
受入保証金引当資産	500,000	900,000	△400,000
特定資産合計	677,069,549	401,887,200	275,182,349
(3) その他固定資産			
建物	2,394,892	2,515,846	△120,954
建物附属設備	4,637,124	5,399,386	△762,262
構築物	3,315,448	4,340,677	△1,025,229
船舶	2,792,960	4,201,004	△1,408,044
工具器具備品	8,258,996	3,677,028	4,581,968
展示品	119,407,826	119,077,465	330,361
リース資産	404,250	1,097,250	△693,000
建設仮勘定	8,294,400	4,298,400	3,996,000
電話加入権	769,168	769,168	0
ソフトウェア	3,440,880	0	3,440,880
公共施設負担金	79,128,441	92,200,086	△13,071,645
その他固定資産合計	232,844,385	237,576,310	△4,731,925
固定資産合計	1,819,922,934	1,854,459,788	△34,536,854
資産合計	1,898,861,996	1,919,588,313	△20,726,317

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,210,675	590,577	1,620,098
未払金	67,418,542	53,680,892	13,737,650
前受金	1,010,735	866,785	143,950
預り金	1,161,032	2,531,231	△1,370,199
賞与引当金	6,524,581	5,611,832	912,749
リース債務	404,250	693,000	△288,750
流動負債合計	78,729,815	63,974,317	14,755,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,708,900	20,987,200	2,721,700
リース債務	0	404,250	△404,250
受入保証金	500,000	900,000	△400,000
固定負債合計	24,208,900	22,291,450	1,917,450
負債合計	102,938,715	86,265,767	16,672,948
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,201,572,401	1,197,200,013	4,372,388
指定正味財産合計	1,201,572,401	1,197,200,013	4,372,388
(うち基本財産への充当額)	(910,009,000)	(1,197,200,013)	(△287,191,013)
(うち特定資産への充当額)	(291,563,401)	(0)	(291,563,401)
2. 一般正味財産	594,350,880	636,122,533	△41,771,653
(うち基本財産への充当額)	(0)	(17,796,265)	(△17,796,265)
(うち特定資産への充当額)	(361,297,248)	(380,000,000)	(△18,702,752)
正味財産合計	1,795,923,281	1,833,322,546	△37,399,265
負債及び正味財産合計	1,898,861,996	1,919,588,313	△20,726,317