

貸借対照表内訳表

平成28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	10,174,385	86,859	16,201,902	0	26,463,146
2. 売掛金	0	163,024	0	0	163,024
3. 未収金	1,256,824	1,030,825	30,000	0	2,317,649
4. 商品	0	7,112,872	0	0	7,112,872
5. 有価証券	11,250	0	2,388,000	0	2,399,250
6. 前払費用	270,436	0	0	0	270,436
7. 立替金	110	0	0	0	110
8. 他会計貸付金	0	12,880,229	27,793,007	△40,673,236	0
流動資産合計	11,713,005	21,273,809	46,412,909	△40,673,236	38,726,487
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
1. 投資有価証券	797,565,500	0	0	0	797,565,500
2. 普通預金	10,445,792	0	0	0	10,445,792
3. 定期預金	399,360,000	0	0	0	399,360,000
基本財産合計	1,207,371,292	0	0	0	1,207,371,292
(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	20,714,900	0	0	0	20,714,900
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	0	0	0
4. 受入保証金引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	20,714,900	0	400,000,000	0	420,714,900
(3) その他固定資産					
1. 建物	1,434,949	1,201,851	0	0	2,636,800
2. 建物附属設備	6,287,094	0	0	0	6,287,094
3. 構築物	4,918,985	0	0	0	4,918,985
4. 船舶	5,727,739	0	0	0	5,727,739
5. 工具器具備品	3,414,572	201,844	632,796	0	4,249,212
6. 展示品	118,645,465	0	0	0	118,645,465
7. リース資産	1,790,250	0	0	0	1,790,250
8. 電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
9. ソフトウェア	115,479	0	0	0	115,479
10. 公共施設負担金	104,724,745	0	304,025	0	105,028,770
その他固定資産合計	247,059,278	1,403,695	1,705,989	0	250,168,962
固定資産合計	1,475,145,470	1,403,695	401,705,989	0	1,878,255,154
資産合計	1,486,858,475	22,677,504	448,118,898	△40,673,236	1,916,981,641

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	430,210	0	0	430,210
2. 未払金	22,177,883	286,174	3,401,777	0	25,865,834
3. 前受金	408,252	0	0	0	408,252
4. 預り金	1	0	1,112,952	0	1,112,953
5. 他会計借入金	40,673,236	0	0	△40,673,236	0
6. 賞与引当金	7,067,196	37,445	37,445	0	7,142,086
7. リース債務	693,000	0	0	0	693,000
流動負債合計	71,019,568	753,829	4,552,174	△40,673,236	35,652,335
2. 固定負債					
1. 退職給付引当金	20,714,900	0	0	0	20,714,900
2. リース債務	1,097,250	0	0	0	1,097,250
3. 受入保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	21,812,150	0	0	0	21,812,150
負債合計	92,831,718	753,829	4,552,174	△40,673,236	57,464,485
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,189,575,027	0	0	0	1,189,575,027
指定正味財産合計	1,189,575,027	0	0	0	1,189,575,027
(うち基本財産への充当額)	(1,189,575,027)	(0)	(0)	(0)	(1,189,575,027)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	204,451,730	21,923,675	443,566,724	0	669,942,129
(うち基本財産への充当額)	(17,796,265)	(0)	(0)	(0)	(17,796,265)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(400,000,000)	(0)	(400,000,000)
正味財産合計	1,394,026,757	21,923,675	443,566,724	0	1,859,517,156
負債及び正味財産合計	1,486,858,475	22,677,504	448,118,898	△40,673,236	1,916,981,641