

# 貸借対照表

平成29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	53,486,993	26,463,146	27,023,847
売 掛 金	163,119	163,024	95
未 収 金	2,657,442	2,317,649	339,793
商 品	5,838,684	7,112,872	△1,274,188
有 価 証 券	0	2,399,250	△2,399,250
前 払 費 用	1,807,434	270,436	1,536,998
立 替 金	0	110	△110
預 け 金	1,174,853	0	1,174,853
流 動 資 産 合 計	65,128,525	38,726,487	26,402,038
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	1,199,973,750	797,565,500	402,408,250
普 通 預 金	15,022,528	10,445,792	4,576,736
定 期 預 金	0	399,360,000	△399,360,000
基 本 財 産 合 計	1,214,996,278	1,207,371,292	7,624,986
(2) 特 定 資 産			
法 人 管 理 活 動 資 産	380,000,000	400,000,000	△20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	20,987,200	20,714,900	272,300
受 入 保 証 金 引 当 資 産	900,000	0	900,000
特 定 資 産 合 計	401,887,200	420,714,900	△18,827,700
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2,515,846	2,636,800	△120,954
建 物 附 属 設 備	5,399,386	6,287,094	△887,708
構 築 物	4,340,677	4,918,985	△578,308
船 舶	4,201,004	5,727,739	△1,526,735
工 具 器 具 備 品	3,677,028	4,249,212	△572,184
展 示 品	119,077,465	118,645,465	432,000
リ ー ス 資 産	1,097,250	1,790,250	△693,000
建 設 仮 勘 定	4,298,400	0	4,298,400
電 話 加 入 権	769,168	769,168	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	115,479	△115,479
公 共 施 設 負 担 金	92,200,086	105,028,770	△12,828,684
そ の 他 固 定 資 産 合 計	237,576,310	250,168,962	△12,592,652
固 定 資 産 合 計	1,854,459,788	1,878,255,154	△23,795,366
資 産 合 計	1,919,588,313	1,916,981,641	2,606,672

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	590,577	430,210	160,367
未払金	53,680,892	25,865,834	27,815,058
前受金	866,785	408,252	458,533
預り金	2,531,231	1,112,953	1,418,278
賞与引当金	5,611,832	7,142,086	△1,530,254
リース債務	693,000	693,000	0
流動負債合計	63,974,317	35,652,335	28,321,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,987,200	20,714,900	272,300
リース債務	404,250	1,097,250	△693,000
受入保証金	900,000	0	900,000
固定負債合計	22,291,450	21,812,150	479,300
負債合計	86,265,767	57,464,485	28,801,282
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,197,200,013	1,189,575,027	7,624,986
指定正味財産合計	1,197,200,013	1,189,575,027	7,624,986
(うち基本財産への充当額)	(1,197,200,013)	(1,189,575,027)	(7,624,986)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	636,122,533	669,942,129	△33,819,596
(うち基本財産への充当額)	(17,796,265)	(17,796,265)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(400,000,000)	(△20,000,000)
正味財産合計	1,833,322,546	1,859,517,156	△26,194,610
負債及び正味財産合計	1,919,588,313	1,916,981,641	2,606,672