

貸借対照表内訳表

平成29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					
現金預金	12,879,409	89,135	40,518,449	0	53,486,993
売掛金	0	163,119	0	0	163,119
未収金	1,405,732	1,221,710	30,000	0	2,657,442
商品	0	5,838,684	0	0	5,838,684
前払費用	1,807,434	0	0	0	1,807,434
預け金	0	0	1,174,853	0	1,174,853
他会計貸付金	0	14,801,237	25,257,566	△40,058,803	0
流動資産合計	16,092,575	22,113,885	66,980,868	△40,058,803	65,128,525
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	1,199,973,750	0	0	0	1,199,973,750
普通預金	15,022,528	0	0	0	15,022,528
基本財産合計	1,214,996,278	0	0	0	1,214,996,278
(2) 特定資産					
法人管理活動資産	0	0	380,000,000	0	380,000,000
退職給付引当資産	20,987,200	0	0	0	20,987,200
受入保証金引当資産	0	900,000	0	0	900,000
特定資産合計	20,987,200	900,000	380,000,000	0	401,887,200
(3) その他固定資産					
建物	1,352,242	1,163,604	0	0	2,515,846
建物附属設備	5,399,386	0	0	0	5,399,386
構築物	4,340,677	0	0	0	4,340,677
船舶	4,201,004	0	0	0	4,201,004
工具器具備品	3,031,103	121,108	524,817	0	3,677,028
展示品	119,077,465	0	0	0	119,077,465
リース資産	1,097,250	0	0	0	1,097,250
建設仮勘定	4,298,400	0	0	0	4,298,400
電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
公共施設負担金	91,936,053	0	264,033	0	92,200,086
その他固定資産合計	234,733,580	1,284,712	1,558,018	0	237,576,310
固定資産合計	1,470,717,058	2,184,712	381,558,018	0	1,854,459,788
資産合計	1,486,809,633	24,298,597	448,538,886	△40,058,803	1,919,588,313

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					
買掛金	0	590,577	0	0	590,577
未払金	48,276,656	423,397	4,980,839	0	53,680,892
前受金	866,785	0	0	0	866,785
預り金	100	0	2,531,131	0	2,531,231
他会計借入金	40,058,803	0	0	△40,058,803	0
賞与引当金	5,534,187	58,822	18,823	0	5,611,832
リース債務	693,000	0	0	0	693,000
流動負債合計	95,429,531	1,072,796	7,530,793	△40,058,803	63,974,317
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,987,200	0	0	0	20,987,200
リース債務	404,250	0	0	0	404,250
受入保証金	0	900,000	0	0	900,000
固定負債合計	21,391,450	900,000	0	0	22,291,450
負債合計	116,820,981	1,972,796	7,530,793	△40,058,803	86,265,767
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,197,200,013	0	0	0	1,197,200,013
指定正味財産合計	1,197,200,013	0	0	0	1,197,200,013
(うち基本財産への充当額)	(1,197,200,013)	(0)	(0)	(0)	(1,197,200,013)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	172,788,639	22,325,801	441,008,093	0	636,122,533
(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)	(380,000,000)	(0)	(380,000,000)
正味財産合計	1,369,988,652	22,325,801	441,008,093	0	1,833,322,546
負債及び正味財産合計	1,486,809,633	24,298,597	448,538,886	△40,058,803	1,919,588,313