

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	9,713,169	471,799	56,350,693	0	66,535,661
売掛金	0	394,859	0	0	394,859
未収金	942,464	2,167,676	20,000	0	3,130,140
商品	0	7,138,078	0	0	7,138,078
前払費用	1,698,394	0	0	0	1,698,394
立替金	41,930	0	0	0	41,930
預け金	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	13,682,035	39,834,042	△53,516,077	0
流動資産合計	12,395,957	23,854,447	96,204,735	△53,516,077	78,939,062
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	910,009,000	0	0	0	910,009,000
普通預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	910,009,000	0	0	0	910,009,000
<b>(2) 特定資産</b>					
法人管理活動資産	0	0	343,500,983	0	343,500,983
特別修繕引当資産	309,359,666	0	0	0	309,359,666
退職給付引当資産	23,671,080	18,910	18,910	0	23,708,900
受入保証金引当資産	0	500,000	0	0	500,000
特定資産合計	333,030,746	518,910	343,519,893	0	677,069,549
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	1,269,535	1,125,357	0	0	2,394,892
建物附属設備	4,637,124	0	0	0	4,637,124
構築物	3,315,448	0	0	0	3,315,448
船舶	2,792,960	0	0	0	2,792,960
工具器具備品	7,303,310	524,728	430,958	0	8,258,996
展示品	119,407,826	0	0	0	119,407,826
リース資産	404,250	0	0	0	404,250
建設仮勘定	8,294,400	0	0	0	8,294,400
電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
ソフトウェア	3,440,880	0	0	0	3,440,880
公共施設負担金	78,904,400	0	224,041	0	79,128,441
その他固定資産合計	229,770,133	1,650,085	1,424,167	0	232,844,385
固定資産合計	1,472,809,879	2,168,995	344,944,060	0	1,819,922,934
資産合計	1,485,205,836	26,023,442	441,148,795	△53,516,077	1,898,861,996

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
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	2,210,675	0	0	2,210,675
未払金	64,676,057	186,337	2,556,148	0	67,418,542
前受金	636,636	374,099	0	0	1,010,735
預り金	0	17,337	1,143,695	0	1,161,032
他会計借入金	53,516,077	0	0	△53,516,077	0
賞与引当金	6,421,507	78,204	24,870	0	6,524,581
リース債務	404,250	0	0	0	404,250
流動負債合計	125,654,527	2,866,652	3,724,713	△53,516,077	78,729,815
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,671,080	18,910	18,910	0	23,708,900
リース債務	0	0	0	0	0
受入保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	23,671,080	518,910	18,910	0	24,208,900
負債合計	149,325,607	3,385,562	3,743,623	△53,516,077	102,938,715
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,201,572,401	0	0	0	1,201,572,401
指定正味財産合計	1,201,572,401	0	0	0	1,201,572,401
(うち基本財産への充当額)	(910,009,000)	(0)	(0)	(0)	(910,009,000)
(うち特定資産への充当額)	(291,563,401)	(0)	(0)	(0)	(291,563,401)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	134,307,828	22,637,880	437,405,172	0	594,350,880
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,796,265)	(0)	(343,500,983)	(0)	(361,297,248)
正味財産合計	1,335,880,229	22,637,880	437,405,172	0	1,795,923,281
負債及び正味財産合計	1,485,205,836	26,023,442	441,148,795	△53,516,077	1,898,861,996